"Согласовано"

Начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

Морозова
(подпись)

О.Л.Морозова
(расшифровка подписи)

« 26 » августа 20 22 г.

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МОБУ СОШ № 3 им.Ю.А. Гагарина
(наименование учреждения)

Е.Н. Цветкова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » августа 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) с учетом изменений

от « 26 » августа 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	26.08.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154076530
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования г.Таганрога

Учреждение муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 им.Ю.А. Гагарина

Единица измерения: руб.

803 162,23

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2022 г. текущий финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	38 202,16		
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**									**64 487 440,22**	**66 579 976,39**	**69 282 119,29**
доходы от собственности, всего	**1100**						**120**					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**51 721 160,07**	**56 266 224,00**	**58 113 224,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210						130			50 956 200,00	55 576 200,00	57 423 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (зп		907	07	02	0000000000	*611*		131		583 000,00	620 600,00	644 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (на		907	07	02	0000000000	*611*		131		1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (ко		907	07	02	0000000000	*611*		131		2 143 300,00	2 143 300,00	2 143 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (пр		907	07	02	0000000000	*611*		131		1 416 500,00	-	-
Субсидии на повышение оплаты труда за счет дотации из областного бюджета		907	07	02	0000000000	*611*		131		44 193 700,00	50 207 200,00	52 005 600,00
Субвенции на муниципальное задание (дополнительное образование)		907	07	03	0000000000	*611*		131		38 000,00		
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего							**130**			**587 200,00**	**610 600,00**	**635 300,00**
поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*		131		440 000,00	440 000,00	440 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*		135		250 024,00	250 024,00	250 024,00
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего							**150**			**73 428,59**	**-**	**-**
поступления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования)		907	07	02	0000000000	*000*		155		73 428,59	-	-
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего							**172**			**1 507,48**	-	-
поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		907	07	02	0000000000	*000*		440		1 507,48		
поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**						**140**					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2022 г. текущий финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
в том числе:	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**12 766 280,15**	**10 313 752,39**	**11 168 895,29**
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1410						150			12 766 280,15	10 313 752,39	11 168 895,29
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О04) (м.б.)		907	07	02	0000000000	*612*		152		271 676,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)		907	07	02	0000000000	*612*		152		1 158 000,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)		907	07	02	0000000000	*612*		152		13 400,00	-	-
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)		907	07	02	0000000000	*612*		152		649 800,00	-	-
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)		907	07	02	0000000000	*612*		152		272 400,00	-	-
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (О01) (м.б.)		907	09	07	0000000000	*612*		152		-	4 400,00	4 400,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях (О29) (м.б.)		907	07	07	0000000000	*612*		152		153 434,00	175 970,00	185 986,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся (О06) (м.б.)		907	10	03	0000000000	*612*		152		1 249 500,00	1 515 000,00	1 515 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (обл.б.)		907	07	07	0000000000	*612*		152		431 257,84	497 605,21	527 092,92
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (м.б.)		907	07	07	0000000000	*612*		152		137 683,91	155 177,18	180 116,37
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (субсидия О24) (фед.б.)		907	07	02	0000000000	*612*		152		3 124 800,00	3 124 800,00	3 379 900,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питаня обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-53040-00000-00002) (обл.б.)		907	07	02	0000000000	*612*		152		836 100,00	816 400,00	849 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питаня обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-53040-00000-00002) (фед.б.)		907	07	02	0000000000	*612*		152		4 082 200,00	3 985 800,00	4 145 400,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (работа учащихся, О10)		907	04	01	0000000000	*612*		152		42 628,40	38 600,00	38 600,00
Субсидия на организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (плавание О33)		907	07	02	0000000000	*612*		152		343 400,00	-	343 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1520**						**150**			-	-	-
прочие доходы, всего	**1500**						**180**			-	-	-
в том числе:	1510		180				180					
доходы от операций с активами, гр 1900	1900											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2022 г. текущий финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
в том числе:												
прочие поступления, всего[6]	**1980**						**x**					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510					
Расходы, всего:	**2000**						**x**			64 525 642,38	66 579 976,39	69 282 119,29
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	**2100**						**x**			**49 258 014,37**	**52 820 200,00**	**54 922 300,00**
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	**2110**						**111**			**38 271 044,26**	**38 641 000,00**	**42 092 800,00**
- оплата труда							111	211		38 260 944,26	38 634 700,00	42 086 500,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0021002521	*611*				442 900,00	471 800,00	490 200,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				33 721 731,56	35 164 300,00	38 382 800,00
- оплата труда (местный бюджет субсидия О04)		907	07	02	0210002521	*612*				196 872,00	-	-
- оплата труда (местный бюджет субсидия О31)		907	07	02	0210002521	*612*				886 500,00	-	-
- оплата труда (кружки)		907	07	03	0210072460	*611*				451 000,00	469 000,00	488 000,00
- оплата труда (работа учащихся, субсидия О10)		907	04	01	0310021250	*612*				32 740,70	29 600,00	29 600,00
- оплата труда (классное руководство, федеральный бюджет, субсидия О24)		907	07	02	0210053030	*612*				2 400 000,00	2 400 000,00	2 595 900,00
- оплата труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*				100 000,00	100 000,00	100 000,00
- оплата труда (местный бюджет-дотация из областного бюджета)		907	0702	02	0210027000	*611*				29 200,00	-	-
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266.2	10 100,00	6 300,00	6 300,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	*611*				6 300,00	6 300,00	6 300,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (местный бюджет субсидия О31)		907	07	03	0210002521	*612*				3 800,00	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**							**266**		**102 448,41**	**90 000,00**	**90 000,00**
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)							112	266	266.1	181,67	600,00	600,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				181,67	600,00	600,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет							111	266	266.2	102 266,74	89 400,00	89 400,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	02	0210072460	*611*				102 266,74	89 400,00	89 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**10 884 521,70**	**14 089 200,00**	**12 739 500,00**
в том числе:												
на выплаты по оплате труда							**119**	**213**		10 884 521,70	14 089 200,00	12 739 500,00
выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	*611*				133 800,00	142 500,00	148 000,00
выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				9 500 130,00	13 042 900,00	11 622 800,00
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия О04)		907	07	02	0021002521	*612*				74 804,00		
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия О31)		907	07	02	0021002521	*612*				267 700,00	-	-
выплаты по оплате труда (областной бюджет кружки)		907	07	03	0210072460	*611*				136 200,00	141 600,00	147 300,00
выплаты по оплате труда (местный бюджет, субсидия О10)		907	04	01	0310021250	*612*				9 887,70	9 000,00	9 000,00
выплаты по оплате труда (бюджет классное руководство, федеральный бюджет, субсидия О24)		907	07	02	0210053030	*612*				724 800,00	724 800,00	784 000,00
выплаты по оплате труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*				28 400,00	28 400,00	28 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2022 г. текущий финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
выплаты по оплате труда (местный бюджет,дотация из областного бюджета)		907	07	02	0210027000	*611*				8 800,00	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**						**300**			**34 900,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**						**320**			**34 900,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**2211**						**321**			**34 900,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (местный бюджет, субсидия О06)		907	10	03	0430021220	*612*	321	262		34 900,00	24 000,00	24 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**2 017 900,00**	**2 004 500,00**	**2 004 500,00**
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851			1 991 150,00	1 994 500,00	1 994 500,00
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	*611*		291		1 991 150,00	1 994 500,00	1 994 500,00
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)							852			3 350,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320	907	07	02	0210002523	*611*		291		3 350,00		
- транспортный налог (местный бюджет, субсидия О31)							852			21 400,00	10 000,00	10 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог (платные услуги)		907	07	02	0210002523	*612*		291		13 400,00	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	02	000000000	*000*		291		8 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							853			**2 000,00**	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платные услуги)		907	07	02	000000000	*000*				2 000,00	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платные услуги)		907	07	02	000000000	*000*		292		1 000,00	-	-
другие экономические санкции (пожертвования)		907	07	02	000000000	*000*		293		1 000,00		
иные выплаты текущего характера организации (платные услуги)		907	07	02	000000000	*000*		295		-		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**						**x**	297		-		
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810					
взносы в международные организации	2420						862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**						**x**			**2 363,00**		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831	297		2 363,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**x**			**13 212 465,01**	**11 731 276,39**	**12 331 319,29**
из них:							**244**			**11 058 175,68**	**9 561 278,39**	**10 161 321,29**
Услуги связи							**247**			**2 154 289,33**	**2 169 998,00**	**2 169 998,00**
Услуги связи (областной бюджет)							**244**	**221**		**54 382,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Транспортные услуги		907	07	02	0210072460	*611*	244	221		38 000,00	40 000,00	40 000,00
- транспортные услуги (местный бюджет, субсидия О04)		907	07	02	02100S4780	*612*	**244**	**222**		**91 000,00**		
Услуги связи (местный бюджет)		907	07	02	0210002520	*612*				-		
Услуги связи (местный бюджет) О31		907	07	02	0210002526	*611*				-		
Услуги связи (местный бюджет) О31		907	07	02	0210002525	*612*				14 652,00		
Услуги связи (внебюджет)		907	07	02	0210002526	*612*				-		
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	02	0000000000	*000*				1 730,00		
оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							**244**	**223**		**318 669,42**	**223 326,00**	**223 326,00**
							247	**223**		**2 154 289,33**	**2 169 998,00**	**2 169 998,00**
							247	**223**	**223.11**	**1 543 109,31**	**1 406 100,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2022 г. текущий финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	*611*	**247**	**223**		1 543 109,31	1 406 100,00	1 406 100,00
- оплата потребления электрической энергии							247	223	223.13	611 180,02	763 898,00	763 898,00
- оплата электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	*611*				410 612,86	583 900,00	583 900,00
- оплата электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*				200 567,16	179 998,00	179 998,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения							244	223	223.14	215 069,42	161 626,00	161 626,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	*611*				85 977,83	91 600,00	91 600,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*				70 026,00	70 026,00	70 026,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (пожертвование)		907	07	02	0000000000	*000*				59 065,59	-	-
- вывоз твердых коммунальных отходов							244	223	223.15	103 600,00	61 700,00	61 700,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	*611*				103 600,00	61 700,00	61 700,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*				-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объктов)							**244**	**224**		-		
- арендная плата (местный бюджет, субсидия О04)		907	07	02	0210002520	*612*				-		
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**429 908,67**	**55 724,00**	**55 724,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225	225.11	32 262,13	8 624,00	8 624,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				29 285,50	-	-
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О01)		907	09	07	0107021140	*612*				-	4 400,00	4 400,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О29)		907	07	07	0430021230	*612*				2 976,63	4 224,00	4 224,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (кредиторская задолженность, субсидия О17)		907	07	02	0210002520	*612*						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)(субсидия О29)		907	07	07	0430021230		244	225	225.13	800,00	-	-
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)							244	225	225.25	153 500,00	-	-
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				153 500,00	-	-
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества							244	225	225.3	21 000,00	-	-
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				21 000,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)							244	225	225.51	20 227,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				20 227,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)							244	225	225.54	90 972,54	43 000,00	43 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				33 289,54	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				27 050,00	30 000,00	30 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				30 633,00	13 000,00	13 000,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225	225.10	111 147,00	4 100,00	4 100,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				4 100,00	4 100,00	4 100,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники		907	07	02	0210002526	*611*				4 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2022 г. текущий финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
- диагностика и ремонт автомобильной техники (О31)		907	07	02	0210002526	*612*				102 447,00		
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**8 902 295,60**	**7 602 834,64**	**8 202 587,54**
- услуги в области информационных технологий							244	226	226.4	135 013,00	150 000,00	150 000,00
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				135 013,00	150 000,00	150 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)							244	226	226.6	137 906,30	72 726,00	72 726,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (О31)		907	07	02	0210002526	*612*				33 105,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				28 401,30	-	-
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				73 340,00	70 000,00	70 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	07	0430021230	*612*				3 060,00	2 726,00	2 726,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)							244	226	226.73	664 595,14	270 000,00	613 400,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (О31)		907	07	02	0210002526	*612*				124 695,14		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				5 500,00	-	-
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (плавание) О33		907	07	02	02100S4780	*612*				252 400,00		343 400,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				270 000,00	270 000,00	270 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (пожертвование)		907	07	02	0000000000	*000*				12 000,00	-	-
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226	226.76	6 844 084,50	7 110 108,64	7 366 461,54
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О06)		907	10	03	0430021220	*612*				1 214 600,00	1 491 000,00	1 491 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	07	0430021230	*612*				142 242,75	164 126,25	173 852,25
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия О09)		907	07	07	04300S3130	*612*				431 257,84	497 605,21	527 092,92
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О09)		907	07	07	04300S3130	*612*				137 683,91	155 177,18	180 116,37
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия 22-53040-00000-00002)		907	07	02	02100L3040	*612*				836 100,00	816 400,00	849 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (федеральный бюджет, субсидия 22-53040-00000-00002)		907	07	02	02100L3040	*612*				4 082 200,00	3 985 800,00	4 145 400,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)							244	226	226.77	1 118 296,66	-	-
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				1 118 296,66	-	-
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет, кредиторская задолженность, субсидия О17)		907	07	02	0210002520	*612*						
- иные работы и услуги (обучеие специалистов)							244	226	226.78	-	-	-
- иные работы и услуги (обучеие специалистов) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*					-	-
- иные работы и услуги (обучеие специалистов) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*						
Страхование								**227**		**12 152,86**		
Страхование		907	07	02	0210002526	*611*	244	227		-	-	-
Страхование (О31)		907	07	02	0210002526	*612*	244	227		12 152,86	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений							**244**	**228**		-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений (местный бюджет, субсидия О04)		907	07	02	0210002520	*612*					-	-
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226	226.78	2 400,00	-	-
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				2 400,00	-	-
Поступление нефинансовых активов							**244**	**300**		**1 249 767,13**	**1 639 393,75**	**1 639 683,75**
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)												
Увеличение стоимости основных средств			24	310			244	310	310.1	453 629,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	24 07	3 02	0210072460	*611*	244	310				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2022 г. текущий финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Комплектование книжных фондов												
- комплектование книжных фондов (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*	244	310	310.2	453 629,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		453 629,00	1 500 000,00	1 500 000,00
- приобретение продуктов питания										**796 138,13**	**139 393,75**	**139 683,75**
- приобретение продуктов питания (местный бюджет, субсидия О06)		907	10	03	0430021220	*612*	244	342	342.1	-		
- приобретение бутилированной воды										-		
- приобретение бутилированной воды (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	07	0430021230	*612*	244	342	342.2	2 283,37	2 700,00	2 860,00
- приобретение бутилированной воды (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				2 283,37	2 700,00	2 860,00
- приобретение бутилированной воды (местный бюджет, кредиторская задолженность О17)		907	07	07	0430021230	*612*					-	-
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343		635 148,00	-	-
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210002525	*612*				635 148,00	-	-
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344		-	-	-
- увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*					-	-
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	346	346.2	128 811,18	101 693,75	101 823,75
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				115 732,45	90 000,00	90 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	07	0430021230	*612*				2 071,25	2 193,75	2 323,75
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				11 007,48	9 500,00	9 500,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349		29 895,58	35 000,00	35 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				26 625,58	30 000,00	30 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				3 270,00	5 000,00	5 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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]**	26000	x	13 212 465,01	11 731 276,39	12 331 319,29	
1.1.	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]	26100	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[12]	26200	x	-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x	4 353 699,21	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	8 948 258,32	11 731 276,39	12 331 319,29	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 956 190,03	4 053 300,00	4 053 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 956 190,03	4 053 300,00	4 053 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	-	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 678 468,29	7 126 352,39	7 726 395,29	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 678 468,29	7 126 352,39	7 726 395,29	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x	-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	313 600,00	551 624,00	551 624,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	313 600,00	551 624,00	551 624,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x	8 948 258,32	11 731 276,39	12 331 319,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	8 948 258,32	2 393 324,00		
			2023		9 337 952,39	2 393 324,00	
			2024			9 937 995,29	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	-			
			2023				
			2024				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Е.Н. Цветкова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е.С. Витязь (фамилия, инициалы) (8634) 361-402 (телефон)

"26" августа 2022г.