

"Согласовано"

Утверждено



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

от « 09 » _____ декабря 20__ 22__ г.

Организация, 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.

Директор
Ю.А. Гагарина
И.Н. Цветкова

КОДЫ	
Дата	09.12.2022
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154076530
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (4)						Аналитический код (4)		Сумма					
		не по частно		раздел		по разделу		целевая статья	доходы от налогов	выплаты по расходам	К.ОС.У	остатки на начало периода	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака								
		1	2	3						4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			38 202,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x						
Доходы, всего:	1000											64 929 966,73	66 393 176,39	69 090 519,29	
доходы от собственности, всего	1100								120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								130			51 908 101,70	56 079 424,00	57 921 624,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210								130			50 987 713,26	55 389 400,00	57 231 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	907	07	02	0000000000	611			131				603 400,00	620 600,00	644 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	907	07	02	0000000000	611			131				1 927 721,00	483 200,00	483 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	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	907	07	02	0000000000	611			131				1 645 400,00	1 324 500,00	1 319 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части областного бюджета	907	07	02	0000000000	611			131				44 193 700,00	50 207 200,00	52 005 600,00	
субсидии на повышение оплаты труда за счет дозачиски из областного бюджета	907	07	02	0000000000	611			131				81 700,00			
субсидии на муниципальное задание (дополнительное образование)	907	07	03	0000000000	611			131				392 492,26	610 600,00	635 300,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего								130				845 424,00	690 024,00	690 024,00	
осуществления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000			131				564 000,00	440 000,00	440 000,00	
осуществления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	907	07	02	0000000000	000			135				281 424,00	250 024,00	250 024,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего								150				73 428,59	-	-	
осуществления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования)	907	07	02	0000000000	000			155				73 428,59	-	-	
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего								172				1 535,85	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							440				1 535,85			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Сумма			
		Аналитический код (4)							на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		всего	раздел	по разделу	целевая статья	код статьи расходов по разделу	код вида расходов	КОСГУ	остатки на начало года	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3							4	5	6	7
в том числе:	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150		13 021 865,03	10 313 752,39	11 168 895,29	
в том числе:	1410						150		12 674 965,03	10 313 752,39	11 168 895,29	
целевые субсидии, в том числе:												
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципалитетов общеобразовательных учреждений (004) (МО)		907	07	02	0000000000	612	152		545 476,00			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципалитетов общеобразовательных учреждений (031) (МО)		907	07	02	0000000000	612	152		905 400,00			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципалитетов общеобразовательных учреждений (031) (МО)		907	07	02	0000000000	612	152		10 100,00	-	-	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципалитетов общеобразовательных учреждений (031) (МО)		907	07	02	0000000000	612	152		649 800,00	-	-	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципалитетов общеобразовательных учреждений (031) (МО)		907	07	02	0000000000	612	152		273 400,00	-	-	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора жилищно-коммунального назначения (001) (МО)		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 (029) (МО)		907	07	07	0000000000	612	152		154 759,00	175 970,00	185 986,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания детей в лагерях (006) (МО)		907	10	03	0000000000	612	152		1 050 700,00	1 515 000,00	1 515 000,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулы (009) (МО)		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 каникулы (009) (МО)		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 поощрения за выслугу лет по выслуге лет педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе аттестационные основные образовательные программы (субсидия) (024) (ФО)		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 питания обучающихся по обучающимся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-53040-00000-00002) (МО)		907	07	02	0000000000	612	152		812 590,17	816 400,00	849 000,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся по обучающимся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-53040-00000-00002) (ФО)		907	07	02	0000000000	612	152		3 967 416,71	3 985 800,00	4 145 400,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (работа учащихся) (010)		907	04	01	0000000000	612	152		42 628,40	38 600,00	38 600,00	
Субсидии на организацию по воле обучающихся и родителей и ватки муниципальных образований и муниципалитетов муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (название) (033)		907	07	02	0000000000	612	152		404 653,00	-	343 400,00	
Продление мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (22-51791-00000-00000)		907	07	02	0000000000	612	152		165 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						160	162	346 900,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		в том числе	раздел	по разделу	целевая статья	код статьи по бюджетной классификации	код вида доходов	код вида расходов	КОСГУ	составитель по КОСГУ	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
											три знака	два знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7	
- приобретение (или изготовление) основных средств - фонд Правительства Ростовской области		907	07	02	0000000000	612		162		297 100,00			
- приобретение (или изготовление) основных средств - Резервный фонд Администрации Гагарино		907	07	02	0000000000	612		162		49 800,00			
прочие доходы, всего	1500							180		-	-	-	
в том числе:	1510							180					
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980							х					
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							510					
Расходы, всего:	2000							х		64 968 168,89	66 393 176,39	69 090 519,29	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100							х		49 102 599,55	52 820 200,00	54 922 300,00	
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110							111		38 089 300,09	38 641 000,00	42 092 800,00	
- оплата труда:								111	211	38 079 200,09	38 634 700,00	42 086 500,00	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0021002521	611				446 200,00	471 800,00	490 200,00	
- оплата труда (бюджетной области)		907	07	02	0210072460	611				33 551 690,16	35 164 300,00	38 382 800,00	
- оплата труда (местный бюджет - сособственник 004)		907	07	02	0210007521	612				267 330,75	-	-	
- оплата труда (местный бюджет - сособственник 031)		907	07	02	0210002521	612				692 500,00	-	-	
- оплата труда (субсидии)		907	07	03	0210072460	611				275 079,96	469 000,00	488 000,00	
- оплата труда (работы уменьшены - сособственник 010)		907	04	01	0310021250	612				32 740,70	29 600,00	29 600,00	
- оплата труда (высшее руководство - федеральный бюджет - сособственник 024)		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				224 000,00	100 000,00	100 000,00	
- оплата труда (местный бюджет - логанг и т.о. областного бюджета)		907	0702	02	0210027000	611				62 700,00	-	-	
- оплата труда (выплаты собственнику областного бюджета - сособственник 22-51791 - 00000-00000)		907	07	02	02114851791	612				2 534,56	-	-	
- оплата труда (выплаты советнику - федеральный бюджет - сособственник 22-51791 - 00000-00000)		907	07	02	02114851791	612				124 423,96	-	-	
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 - сособственник 031)		907	07	03	0210002521	612				3 800,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							266		159 650,81	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) (бюджетной области)		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) (бюджетной области)								111	266	266,2	159 469,14	89 400,00	89 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		в целом по	раздел	по разделу	целевая статья	код статьи расходов по функциональному назначению	код вида доходов	код вида расходов	КОСГУ	остатки на начало периода	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
											текущий финансовый год	первый период	второй период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в обязательном порядке)		907	07	02	0210072460	611				159 469,14	89 400,00	89 400,00	
траты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		10 853 648,65	14 089 200,00	12 739 500,00	
в том числе													
на выплаты по оплате труда							119	213		10 853 648,65	14 089 200,00	12 739 500,00	
выплата по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611				150 900,00	142 500,00	148 000,00	
выплата по оплате труда (бюджетный бюджет)		907	07	02	0210072460	611				9 500 130,00	13 042 900,00	11 622 800,00	
выплата по оплате труда (местный бюджет, субсидия 004)		907	07	02	0021002521	612				78 145,25	-	-	
выплата по оплате труда (местный бюджет, субсидия 031)		907	07	02	0021002521	612				209 100,00	-	-	
выплата по оплате труда (бюджетный бюджет, кружки)		907	07	03	0210072460	611				90 387,98	141 600,00	147 300,00	
выплата по оплате труда (местный бюджет, субсидия 010)		907	04	01	0310021250	612				9 887,70	9 000,00	9 000,00	
выплата по оплате труда (бюджет в составе республиканского федерального бюджета, субсидия 024)		907	07	02	0210053030	612				724 800,00	724 800,00	784 000,00	
выплата по оплате труда (за счет и других средств)		907	07	02	0000000000	000				3 956,24	28 400,00	28 400,00	
выплата по оплате труда (местный бюджет, пенсия и бюджетный бюджет)		907	07	02	0210027000	611				19 000,00	-	-	
выплата по оплате труда (выплата солидарных бюджетных бюджетов, субсидия 22-51791-06000-00000)		907	07	02	02111351791	612				765,44	-	-	
выплата по оплате труда (выплата солидарных федеральных бюджетов, субсидия 22-51791-06000-00000)		907	07	02	02111351791	612				37 576,04	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			47 464,32	24 000,00	24 000,00	
в том числе													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320			47 464,32	24 000,00	24 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			47 464,32	24 000,00	24 000,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (местный бюджет, субсидия 006)		907	10	03	0430021220	612	321	262		47 464,32	24 000,00	24 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 946 379,35	493 200,00	493 200,00	
в том числе													
уплата на имущество организации и земельный налог	2310						851			1 924 371,00	483 200,00	483 200,00	
уплата на имущество организации и земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611		291		1 924 371,00	483 200,00	483 200,00	
уплата на имущество организации и земельный налог (бюджетный бюджет)							852			3 350,00	-	-	
уплата на имущество организации и земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611		291		3 350,00	-	-	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог) - транспортный налог (местный бюджет, субсидия 031)	2320						852			17 950,00	10 000,00	10 000,00	
уплата на имущество организации и земельный налог (иные услуги)		907	07	02	0210002523	612		291		10 100,00	-	-	
уплата на имущество организации и земельный налог (иные услуги)		907	07	02	0000000000	000		291		7 850,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						853			708,35	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		907	07	02	0000000000	000				708,35	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (иные услуги)		907	07	02	0000000000	000		292		-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (иные услуги)		907	07	02	0000000000	000		293		708,35	-	-	
иные экономические санкции (поддержка)		907	07	02	0000000000	000		295		-	-	-	
иные выплаты текущего характера организации (иные услуги)		907	07	02	0000000000	000		297		-	-	-	
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						863			863,00	-	-	
в том числе													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810			810,00	-	-	
взносы в международные организации	2420						862			-	-	-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863			-	-	-	
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						863			863,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по объектной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		Сумма			
									на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код статьи по кодам объектов собственности	код вида доходов	КОСГУ	остатки статей по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3					4		5	6	7	
аккумулятивно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630						243			-	-	-
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225 7				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							243	226 1	226 11			
- приобретение (на отовещение) основных средств							243	310 1				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			11 703 220,65	10 885 778,39	11 481 021,29
из них:							247			2 166 142,02	2 169 998,00	2 169 998,00
Услуги связи							244	221		54 382,00	40 000,00	40 000,00
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	221		38 000,00	40 000,00	40 000,00
Транспортные услуги		907	07	02	0210084780	612	244	222		113 400,00		
- транспортные услуги (местный бюджет субъекта 004)		907	07	02	0210002520	612				-		
Услуги связи (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611				-		
Услуги связи (местный бюджет) 031		907	07	02	0210002525	612				14 653,00		
Услуги связи (местный бюджет) 031		907	07	02	0210002526	612				-		
Услуги связи (внебюджет)		907	07	02	0000000000	000				1 730,00		
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		338 216,73	223 326,00	223 326,00
							247	223		2 166 142,02	2 169 998,00	2 169 998,00
- оплата услуг отопления горячего водоснабжения							247	223	223 11	1 543 109,31	1 406 100,00	1 406 100,00
- 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 по требованию электрической энергии							247	223	223 13	623 032,71	763 898,00	763 898,00
- оплата электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611				391 065,85	583 900,00	583 900,00
- оплата электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	000				231 967,16	179 998,00	179 998,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения							244	223	223 14	215 607,01	161 626,00	161 626,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611				86 515,42	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 (подрядчиком)										59 065,59	-	-
- вывоз твердых коммунальных отходов							244	223	223 15	122 609,72	61 700,00	61 700,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611				122 609,72	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 объектов)		907	07	02	0210084780	612	244	224		291 253,00	-	343 400,00
- арендная плата (местный бюджет, субъекта 004)		907	07	02	0210002520	612				-		
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		606 108,67	119 224,00	115 724,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции)							244	225	225 11	32 262,13	8 624,00	8 624,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611				29 285,50	-	-
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (субъекта 004)		907	09	07	0107021140	612				-	4 400,00	4 400,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (субъекта 029)		907	07	07	0430021230	612				2 976,63	4 224,00	4 224,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (кредиторская задолженность, субъекта 017)		907	07	02	0210002520	612						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы субъекта 029)		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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код статьи расходов по разделу	код вида доходов	код вида расходов	КОСГУ	остатки на начало года	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
											текущий финансовый год	первый планового периода	второй планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225	225 21				
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225	225 22				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)							244	225	225 23	200 000,00			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611								
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (ОФ)	907	07	02	0210002526	612					200 000,00			
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)							244	225	225 24	-	-	-	
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					-	-	-	
- 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	63 500,00	60 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					20 227,00	63 500,00	60 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)							244	225	225 51	75 873 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					75 873 54	43 000,00	43 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					33 289 54	-	-	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					24 950,00	30 000,00	30 000,00	
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225	225 10	17 633,00	13 000,00	13 000,00	
- диагностика и ремонт автомобильной техники (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					17 633,00	13 000,00	13 000,00	
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225	225 10	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
- диагностика и ремонт автомобильной техники (ОЗ)	907	07	02	0210002526	612					4 100,00	-	-	
Иные работы, услуги в т.ч.							244	226	226 4	97 847,00	8 594 646,05	8 863 834,64	
- услуги в области информационных технологий							244	226	226 4	8 594 646,05	8 863 834,64	9 118 887,54	
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					167 563,00	150 000,00	150 000,00	
- жилищные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)							244	226	226 6	167 563,00	150 000,00	150 000,00	
- жилищные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (внебюджет)	907	07	02	0000000000	000					147 011 95	72 726,00	72 726,00	
- жилищные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (ОЗ)	907	07	02	0210002526	612					2 562,00	-	-	
- жилищные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					28 505,00	-	-	
- жилищные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					30 211 95	-	-	
- жилищные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)	907	07	02	0210072460	611					82 673,00	70 000,00	70 000,00	
- жилищные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет, субсидия ОЗ)	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	437 858,03	270 000,00	270 000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (ОЗ)	907	07	02	0210002526	612					133 895 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) (платные услуги) ОЗ	907	07	02	02100S4780	612					-	-	-	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					286 462,89	270 000,00	270 000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (пожарное страхование)	907	07	02	0000000000	000					12 000,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		Сумма		
		не по плану	раздел	подраздел	целевая статья	количество расходов по плану	количество расходов по плану	КОСГУ	остатки на начало периода	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226	226 76	6 494 427,06	7 110 108,64	7 366 461,54
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субъекта 006)	907	10	03	0430021220	612					1 003 235,68	1 491 000,00	1 491 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субъекта 029)	907	07	07	0430021230	612					142 242,75	164 126,25	173 852,25
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субъекта 009)	907	07	07	0430033130	612					431 257,84	497 605,21	527 092,92
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субъекта 009)	907	07	07	0430033130	612					137 683,91	155 177,18	180 116,37
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субъекта 22-53010-00000-0002)	907	07	02	0210013040	612					812 590,17	816 400,00	849 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (федеральный бюджет, субъекта 22-53010-00000-0002)	907	07	02	0210013040	612					3 967 416,71	3 985 800,00	4 145 400,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)							244	226	226 77	1 345 386,01	1 261 000,00	1 259 700,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					1 345 386,01	1 261 000,00	1 259 700,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет, кредитная организация, субъекта 017)	907	07	02	0210002520	612							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226	226 78	-	-	-
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					-	-	-
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (иные услуги)	907	07	02	0000000000	000					-	-	-
Страхование								227		12 152,86		
Страхование	907	07	02	0210002526	611		244	227		-	-	-
Страхование (ОЗ)	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, субъекта 004)	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	-	-
Приобретение нефинансовых активов							244	300		1 693 061,34	1 639 393,75	1 639 683,75
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (и изготовление) основных средств)							244	310		878 541,80	1 500 000,00	1 500 000,00
приобретение (и изготовление) основных средств (фонд Правительства Ростовской области)	907	07	02	9910071180	612		244	310	310 1	297 100,00	-	-
приобретение (и изготовление) основных средств - Резервный фонд Администрации	907	07	02	9910022180	612		244	310	310 1	49 800,00	-	-
приобретение (и изготовление) основных средств	907	07	03	0210072460	611		244	310	310 1	4 956,80	-	-
приобретение (и изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	611		244	310	310 1	73 056,00	-	-
Фондирование книжных фондов							244	310	310 2	453 629,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Фондирование книжных фондов (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					453 629,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		814 519,54	139 393,75	139 683,75
приобретение продуктов питания							244	342	342 1	-	-	-
приобретение продуктов питания (местный бюджет, субъекта 006)	907	10	03	0430021220	612					-	-	-
приобретение бутилированной воды							244	342	342 2	2 983,37	2 700,00	2 860,00
приобретение бутилированной воды (местный бюджет, субъекта 029)	907	07	07	0430021230	612					2 983,37	2 700,00	2 860,00
приобретение бутилированной воды (иные услуги)	907	07	02	0000000000	000					-	-	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343		635 148,00	-	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (местный бюджет, субъекта 034)	907	07	02	0210002525	612					635 148,00	-	-
увеличение стоимости строительных материалов							244	344		-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов (иные услуги)	907	07	02	0000000000	000					-	-	-
увеличение стоимости инвентаря							244	345		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	346	346 2	146 492,59	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)	907	07	03	0210072460	611					22 067,52	90 000,00	90 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
										на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	доходы		расходы		КОСГУ	остатки на КОСГУ			
					количество	раздел	по разделу	целевая статья					
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака						
1	2	3						4		5	6	7	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (бюджетный объект - ссудитель О29)		907	07	07	0430021230	612					2 696,25	2 193,75	2 323,75
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (бюджетные услуги)		907	07	02	0000000000	000					5 996,37	9 500,00	9 500,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов о шократного применения							244	349			29 895,58	35 000,00	35 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов о шократного применения (бюджетной бюджет)		907	07	02	0210072460	611					26 625,58	30 000,00	30 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов о шократного применения (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000					3 270,00	5 000,00	5 000,00

Рангел 2. Счетения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

0,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды статей	Линия закупки	на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	по срокам исполнения периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	13 869 362,67	13 655 776,39	13 651 019,29	
1.1	в том числе по контрактам (договорам) – за вычетом по начала текущего финансового года с учетом 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»)»	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам) – за вычетом по начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам) – за вычетом по начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	4 388 099,21			
1.4	по контрактам (договорам) – за вычетом по начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 481 263,46	13 655 776,39	13 651 019,29	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	x	7 297 929,03	8 377 800,00	8 373 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 297 929,03	8 377 800,00	8 373 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с договором поручения (статья 8.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	26420	x	6 874 413,47	7 176 487,39	7 176 498,29	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 874 413,47	7 176 487,39	7 176 498,29	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	346 900,00			
1.4.4	за счет средств областного или муниципального образования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	312 021,26	881 624,00	881 624,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	312 021,26	881 624,00	881 624,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам – за вычетом по начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x	9 481 263,46	13 655 776,39	13 639 329,69	
	в том числе по году начала закупки						
				2022	9 481 263,46	11 133 952,44	11 1689,60
				2023		8 921 824,25	2 393 324,00
				2024			11 146 008,69
3	Итого по договорам – за вычетом по начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки						
				2022			
				2023			
				2024			

Руководитель учреждения
Александрович Александрович

Директор

11.10.2022

И.И. Чистякова

11.10.2022

Исполнитель: главный бухгалтер

11.10.2022

(8634) 361-402

11.10.2022

1099, декабрь 2022г

