

«Согласовано»



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов) с учетом изменений

от « 05 » июля 20 23 г.

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.

КОДЫ	
Дата	05.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154076530
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)								Сумма		
		Аналитический код (4)								на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида доходов /расходов по виду /субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	31 827,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									72 194 517,45	74 505 004,85	77 582 004,85
доходы от собственности, всего	1100								120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								130	57 511 693,26	58 909 370,26	61 860 370,26
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210								130	56 522 700,00	57 912 700,00	60 863 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (з	907	07	02	0000000000	611		131			602 700,00	602 700,00	602 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (н	907	07	02	0000000000	611		131			968 100,00	632 800,00	632 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (к	907	07	02	0000000000	611		131			2 169 600,00	2 256 300,00	2 346 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (п	907	07	02	0000000000	611		131			113 700,00	108 100,00	108 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (а	907	07	02	0000000000	611		131			1 326 700,00	1 440 400,00	1 440 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (п	907	07	02	0000000000	611		131			257 600,00	349 100,00	349 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части областного бюджета	907	07	02	0000000000	611		131			50 929 200,00	52 359 900,00	55 216 500,00
Субсидии на повышение оплаты труда за счет дотации из областного бюджета	907	07	02	0000000000	611		131			-	-	-
Субсидии на муниципальное задание (дополнительное образование)	907	07	03	0000000000	611		131			155 100,00	163 400,00	167 500,00
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего									130	964 843,26	996 670,26	996 670,26
поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000		131			734 979,54	764 166,00	764 166,00
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	907	07	02	0000000000	000		135			229 863,72	232 504,26	232 504,26
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего									150	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования)	907	07	02	0000000000	000		155			-	-	-
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего									172	24 150,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	907	07	02	0000000000	000		440			24 150,00	-	-
доходы 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		
									на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	остатки по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3					4		5	6	7
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150			14 682 824,19	15 595 634,59	15 721 634,59
в том числе:											
целевые субсидии, в том числе:	1410					150			14 682 824,19	15 595 634,59	15 721 634,59
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О04) (м.б.)		907	07	02	0000000000	612	152		358 100,00	358 100,00	358 100,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)		907	07	02	0000000000	612	152		2 011 200,00	2 015 700,00	2 015 700,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)		907	07	02	0000000000	612	152		13 900,00	13 900,00	13 900,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)		907	07	02	0000000000	612	152		850 700,00	850 700,00	850 700,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О31) (м.б.)		907	07	02	0000000000	612	152		400 000,00	594 500,00	594 500,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (О01) (м.б.)		907	09	07	0000000000	612	152		-	2 600,00	2 600,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях (О29) (м.б.)		907	07	09	0000000000	612	152		179 156,19	206 427,09	206 427,09
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся (О06) (м.б.)		907	10	03	0000000000	612	152		1 166 700,00	1 166 700,00	1 166 700,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (обл.б.)		907	07	07	0000000000	612	152		493 054,74	572 295,68	578 335,74
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (м.б.)		907	07	07	0000000000	612	152		157 413,26	182 711,82	176 671,76
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 21-53030-00000-00000)		907	07	02	0000000000	612	152		3 103 500,00	3 346 900,00	3 346 900,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-53040-00000-00002) (обл.б.)		907	07	02	0000000000	612	152		912 100,00	912 100,00	823 700,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-53040-00000-00002) (фед.б.)		907	07	02	0000000000	612	152		4 453 300,00	4 453 300,00	4 667 700,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (работа учащихся, О10)		907	04	01	0000000000	612	152		60 700,00	60 700,00	60 700,00
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 (областной бюджет, субсидия)		907	07	02	0000000000	612	152		-	260 300,00	263 000,00
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 (местный бюджет, субсидия О33)		907	07	02	0000000000	612	152		-	83 100,00	80 400,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования" (федеральный бюджет)		907	07	02	0000000000	612	152		512 500,00	505 300,00	505 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма				
										на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	остатки по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
										три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака
1	2	3						4		5	6	7		
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования" (областной бюджет)		907	07	02	0000000000	612			152		10 500,00	10 300,00	10 300,00	
Расходы, всего:	2000										72 226 344,45	74 505 004,85	77 582 004,85	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100										53 063 191,00	56 655 681,00	59 338 281,00	
в том числе:														
оплата труда, в том числе:	2110										40 378 003,73	43 304 855,15	45 363 955,15	
- оплата труда											40 373 003,73	43 300 355,15	45 359 455,15	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0021002521	611					462 900,00	462 900,00	462 900,00	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611					35 001 110,00	37 706 700,00	39 763 900,00	
- оплата труда (местный бюджет субсидия 004)		907	07	02	0210002521	612					275 000,00	275 000,00	275 000,00	
- оплата труда (местный бюджет субсидия 031)		907	07	02	0210002521	612					1 539 700,00	1 544 700,00	1 544 700,00	
- оплата труда (кружки)		907	07	03	0210072460	611					127 755,02	139 800,00	141 700,00	
- оплата труда (работа учащихся, субсидия 010)		907	04	01	0310021250	612					45 600,00	45 600,00	45 600,00	
- оплата труда (классное руководство, федеральный бюджет, субсидия 024)		907	07	02	0210053030	612					2 500 400,00	2 500 400,00	2 500 400,00	
- оплата труда (советник, федеральный бюджет, субсидия 21-53030-00000-00000)		907	07	02	021EБ51790	612					393 625,19	388 095,24	388 095,24	
- оплата труда (советник, областной бюджет, субсидия 21-53030-00000-00000)		907	07	02	021EБ51790	612					7 8064,52	7 910,91	7 910,91	
- оплата труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	000					218 849,00	229 249,00	229 249,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)									111	266	266.2	5 000,00	4 500,00	4 500,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (местный бюджет субсидия 031)		907	07	02	0210002521	612					5 000,00	4 500,00	4 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120								266		180 000,00	200 000,00	200 000,00	
- 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	180 000,00	200 000,00	200 000,00
- 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					180 000,00	200 000,00	200 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130								119	213	12 505 187,27	13 150 825,85	13 774 325,85	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда									119	213	12 505 187,27	13 150 825,85	13 774 325,85	
выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611					139 800,00	139 800,00	139 800,00	
выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611					10 779 700,00	11 387 400,00	12 008 700,00	
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия 004)		907	07	02	0021002521	612					83 100,00	83 100,00	83 100,00	
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия 031)		907	07	02	0021002521	612					466 500,00	466 500,00	466 500,00	
выплаты по оплате труда (областной бюджет кружки)		907	07	03	0210072460	611					27 344,98	23 600,00	25 800,00	
выплаты по оплате труда (бюджет классное руководство, федеральный бюджет, субсидия 024)		907	07	02	0210053030	612					803 100,00	846 500,00	846 500,00	
выплаты по оплате труда (работа учащихся, местный бюджет, субсидия 010)		907	04	01	0210021520	612					15 100,00	15 100,00	15 100,00	
выплаты по оплате труда советник, федеральный бюджет, субсидия)		907	07	02	021EБ51790	612					118 874,81	117 204,76	117 204,76	
выплаты по оплате труда советник, областной бюджет, субсидия)		907	07	02	021EБ51790	612					2 435,48	2 389,09	2 389,09	
выплаты по оплате труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	000					69 232,00	69 232,00	69 232,00	
выплаты по оплате труда (местный бюджет, лотария из областного бюджета)		907	07	02	0210027000	611					-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200								300		140 100,00	140 100,00	140 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
										на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
										три знака	два знака	два знака	десять знаков
1	2	3						4		5	6	7	
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							320			140 100,00	140 100,00	140 100,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							321			140 100,00	140 100,00	140 100,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (местный бюджет, субсидия О06)		907	10	03	0430021220	612		321	262		140 100,00	140 100,00	140 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850			996 900,00	661 600,00	661 600,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310							851			975 788,06	647 700,00	647 700,00
налог на имущество организаций и земельный налог									291		975 788,06	647 700,00	647 700,00
налог на имущество организаций (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611					838 300,00	503 000,00	503 000,00
налог на имущество организаций (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	000000000	000					6 688,06	13 900,00	13 900,00
земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611					129 800,00	129 800,00	129 800,00
земельный налог (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	000000000	000					1 000,00	1 000,00	1 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)									852		-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611			291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320							852			13 900,00	13 900,00	13 900,00
- транспортный налог (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210002523	612			291		13 900,00	13 900,00	13 900,00
налог на имущество организаций и земельный налог (платные услуги)		907	07	02	000000000	000			291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330							853			7 211,94	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		907	07	02	000000000	000					-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платные услуги)		907	07	02	000000000	000			292		-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платные услуги)		907	07	02	000000000	000			293				
другие экономические санкции (пожертвования)		907	07	02	000000000	000			295		-	-	-
иные выплаты текущего характера организации (платные услуги)		907	07	02	000000000	000			297		7 211,94	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x			18 026 153,45	17 047 623,85	17 442 023,85
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244			15 901 347,01	14 810 817,41	15 122 117,41
из них:								247			2 124 806,44	2 236 806,44	2 319 906,44
Услуги связи								244	221		74 000,00	63 600,00	63 600,00
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611		244	221		38 000,00	38 000,00	38 000,00
Услуги связи (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210002525	612					18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги связи (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	000000000	000					18 000,00	7 600,00	7 600,00
Коммунальные услуги, в том числе:								244	223		277 297,82	251 997,82	259 197,82
								247	223		2 124 806,44	2 236 806,44	2 319 906,44
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения								247	223	223.11	1 350 000,00	1 523 600,00	1 584 600,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611		247	223		1 350 000,00	1 523 600,00	1 584 600,00
- оплата потребления электрической энергии								247	223	223.13	774 806,44	713 206,44	735 306,44
- оплата электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611					612 400,00	550 800,00	572 900,00
- оплата электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	000000000	000					162 406,44	162 406,44	162 406,44
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения								244	223	223.14	154 097,82	142 097,82	144 897,82
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611					84 000,00	72 000,00	74 800,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	000000000	000					70 097,82	70 097,82	70 097,82
- вывоз твердых коммунальных отходов								244	223	223.15	123 200,00	109 900,00	114 300,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611					123 200,00	109 900,00	114 300,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	000000000	000					-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	02	02100S4780	612		244	224			343 400,00	343 400,00
- арендная плата (местный бюджет, субсидия О33)											83 100,00	80 400,00	80 400,00
- арендная плата (областной бюджет, субсидия О33)											260 300,00	263 000,00	263 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								244	225		547 647,59	821 503,59	821 503,59

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
										на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	остатки по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225	225.11	5 270,59	40 860,59	40 860,59
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					-	31 500,00	31 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О01)	907	09	07	0120021140	612					-	2 600,00	2 600,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О29)	907	07	09	0430021230	612					5 270,59	6 760,59	6 760,59
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (субсидия О29)	907	07	09	0430021230		244	225	225.13		1 000,00	-	-
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611							
- 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		-		
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611							
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (О04)	907	07	02	0210002526	612							
- 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		173 900,00	193 200,00	193 200,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					173 900,00	193 200,00	193 200,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества						244	225	225.3		86 700,00	42 100,00	42 100,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)	907	07	02	0210020400	611					56 700,00	42 100,00	42 100,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (внебюджет)	907	07	02	0000000000	000					30 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)						244	225	225.51		57 000,00	66 000,00	66 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)	907	07	02	0210020400	611					57 000,00	66 000,00	66 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)						244	225	225.54		60 643,00	115 543,00	115 543,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					3 000,00	57 900,00	57 900,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					50 000,00	50 000,00	50 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					7 643,00	7 643,00	7 643,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники						244	225	225.10		163 134,00	363 800,00	363 800,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники (О31)	907	07	02	0210002526	612					163 134,00	363 800,00	363 800,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226			9 414 406,30	9 660 183,50	9 786 183,50
- услуги в области информационных технологий						244	226	226.4		250 000,00	200 000,00	200 000,00
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					250 000,00	200 000,00	200 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)						244	226	226.6		161 510,00	213 810,00	213 810,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (О31)	907	07	02	0210002526	612					36 820,00	55 800,00	55 800,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611					38 200,00	55 300,00	55 300,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					83 290,00	100 000,00	100 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет, субсидия О29)	907	07	09	0430021230	612					3 200,00	2 710,00	2 710,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)						244	226	226.73		460 604,30	459 006,00	459 006,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (О31)	907	07	02	0210002526	612					152 898,30	153 300,00	153 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
										на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду расходов	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	остатки по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611				35 000,00	-	-	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000				272 706,00	305 706,00	305 706,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226	226,76	7 205 092,00	7 335 767,50	7 461 767,50
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О06)	907	10	03	0430021220	612				1 026 600,00	1 026 600,00	1 026 600,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О29)	907	07	09	0430021230	612				162 624,00	188 760,00	188 760,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия О09)	907	07	09	04300S3130	612				493 054,74	572 295,68	578 335,74	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О09)	907	07	09	04300S3130	612				157 413,26	182 711,82	176 671,76	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия 22-53040-00000-00002)	907	07	02	02100L3040	612				912 100,00	912 100,00	823 700,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (федеральный бюджет, субсидия 22-53040-00000-00002)	907	07	02	02100L3040	612				4 453 300,00	4 453 300,00	4 667 700,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)							244	226	226,77	1 326 700,00	1 440 400,00	1 440 400,00
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) (местный бюджет)	907	07	02	0210020300	611				1 262 056,00	1 386 000,00	1 386 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по т/о тревожной кнопки) (местный бюджет)	907	07	02	0210020300	611				64 644,00	54 400,00	54 400,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226	226,78	10 500,00	11 200,00	11 200,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611				7 500,00	11 200,00	11 200,00	
- иные работы и услуги (обучение) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000				3 000,00			
Страхование								227		19 147,70	21 600,00	21 600,00
Страхование (О31)	907	07	02	0210002526	612		244	227		19 147,70	21 600,00	21 600,00
Поступление нефинансовых активов							244	300		5 568 847,60	3 648 532,50	3 826 632,50
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		4 442 362,00	2 539 062,00	2 717 162,00
Приобретение (изготовление) основных средств							244	310	310,1	548 662,00	539 062,00	717 162,00
- приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000			310		56 262,00	56 262,00	56 262,00
- приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)	907	07	03	0210072460	611			310		464 400,00	482 800,00	660 900,00
- приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет, субсидия О31)	907	07	02	0210002526	612					28 000,00		
Комплектование книжных фондов							244	310	310,2	3 893 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- комплектование книжных фондов (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					3 893 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		1 126 485,60	1 109 470,50	1 109 470,50
- приобретение бутылированной воды							244	342	342,2	3 673,60	4 264,00	4 264,00
- приобретение бутылированной воды (местный бюджет, субсидия О29)	907	07	09	0430021230	612					3 673,60	4 264,00	4 264,00
- приобретение бутылированной воды (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					-	-	-
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343		832 700,00	832 700,00	832 700,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (местный бюджет, субсидия О31)	907	07	02	0210002525	612					832 700,00	832 700,00	832 700,00
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344		49 974,00	25 824,00	25 824,00
- увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					49 974,00	25 824,00	25 824,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	346	346,2	175 873,00	177 197,50	177 197,50
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					149 220,00	150 000,00	150 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)	907	07	03	0210072460	611							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет, субсидия О29)	907	07	09	0430021230	612					3 388,00	3 932,50	3 932,50
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					23 265,00	23 265,00	23 265,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349		64 265,00	69 485,00	69 485,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611					39 780,00	45 000,00	45 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000					24 485,00	24 485,00	24 485,00

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

0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма			
		строк	начала закупки	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, всего¹¹	26000	x	18 026 153,45	17 047 623,85	17 442 023,85	
	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	-	-	-	
1.1	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	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 882 388,33	-	-	
1.3	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	14 143 765,12	17 047 623,85	17 442 023,85	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 599 000,37	7 219 700,00	7 488 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 599 000,37	7 219 700,00	7 488 100,00	
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	8 073 716,21	9 144 634,59	9 270 634,59	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 073 716,21	9 144 634,59	9 270 634,59	
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	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.4.1	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	471 048,54	683 289,26	683 289,26	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	471 048,54	683 289,26	683 289,26	
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	14 143 765,12	17 047 623,85	17 442 023,85	
	в том числе по году начала закупки:						
				2023	14 143 765,12	2 488 804,26	
				2024		14 558 819,59	2 579 104,26
				2025			14 862 919,59

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Е. Н Цветкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Е. С. Витязь

(фамилия, имя, отчество)

(8634) 361-402

(телефон)

"05" июля 2023 г.

