

"Согласовано"
Заместитель начальника Управления образования

Т. Гагарина

(подпись и печать должностного лица)

Управление образования г. Таганрога

(подпись и печать должностного лица)

Мариниченко Д.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » октября 20 23 г.



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

от « 19 » октября 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	19.10.2023
по Сводному реестру 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 (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		целое число	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов / код вида субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	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									75 835 215,82	74 505 004,85	77 582 004,85
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		57 397 791,63	58 909 370,26	61 860 370,26
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							130		56 530 220,00	57 912 700,00	60 863 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	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	907	07	02	0000000000	611			131		1 006 300,00	632 800,00	632 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	907	07	02	0000000000	611			131		2 139 020,00	2 256 300,00	2 346 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	907	07	02	0000000000	611			131		113 600,00	108 100,00	108 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета	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	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		-		
Субвенции 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		846 753,26	996 670,26	996 670,26
поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000			131		616 889,54	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		20 818,37	-	-

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
		907	07	02	0000000000	0000		440		20 818,37		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150		18 437 424,19	15 595 634,59	15 721 634,59
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1410							150		18 437 424,19	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		4 212 400,00	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		1 081 700,00	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 21-53030-00000-000000)		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 (22-53040-00000-000002) (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 (22-53040-00000-000002) (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		46 000,00	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	детализация по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
													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 организациях 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							x		75 867 042,82	74 505 004,85	77 582 004,85	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100							x		52 937 407,70	56 655 681,00	59 338 281,00	
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110							111		40 256 657,20	43 304 855,15	45 363 955,15	
- оплата труда								111	211	40 250 657,20	43 300 355,15	45 359 455,15	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0021002521	611				461 900,00	462 900,00	462 900,00	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				34 930 026,70	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				35 336,77	45 600,00	45 600,00	
- оплата труда (классное руководство, федеральный бюджет, субсидия 024)		907	07	02	0210053030	612				2 300 400,00	2 500 400,00	2 500 400,00	
- оплата труда (советник, федеральный бюджет, субсидия 21-53030-00000-00000)		907	07	02	021E351790	612				393 625,19	388 095,24	388 095,24	
- оплата труда (советник, областной бюджет, субсидия 21-53030-00000-00000)		907	07	02	021E351790	612				8 064,52	7 910,91	7 910,91	
- оплата труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	000				178 849,00	229 249,00	229 249,00	
- оплата труда (местный бюджет-дотация из областного бюджета)		907	0702	02	0210027000	611				-	-	-	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)								111	266	266.2	6 000,00	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) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				-	-	-	
- 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				1 000,00			
- 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	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (федеральный бюджет, субсидия 024)		907	07	02	0210053030	612				-			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (федеральный бюджет, субсидия 21-53030-00000-00000)		907	07	02	0210053030	612				-			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							266		180 000,00	200 000,00	200 000,00	
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)								112	212	212.1			
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)								112	222				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)								112	226	226.73			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)								112	266	266.1	-	-	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				-	-	-	

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
1	2	3						4		5	6	7
- 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		12 500 750,50	13 150 825,85	13 774 325,85
в том числе:							119	213		12 500 750,50	13 150 825,85	13 774 325,85
на выплаты по оплате труда												
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				10 663,23	15 100,00	15 100,00
выплаты по оплате труда советника, федеральный бюджет, субсидия)		907	07	02	02НВ51790	612				118 874,81	117 204,76	117 204,76
выплаты по оплате труда советника, областной бюджет, субсидия)		907	07	02	02НВ51790	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, дотация из областного бюджета)		907	07	02	0210027000	611				-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			120 100,00	140 100,00	140 100,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320			120 100,00	140 100,00	140 100,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			120 100,00	140 100,00	140 100,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (местный бюджет, субсидия 006)		907	10	03	0430021220	612	321	262		120 100,00	140 100,00	140 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 038 995,94	661 600,00	661 600,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851			1 013 884,00	647 700,00	647 700,00
налог на имущество организаций и земельный налог								291		1 013 884,00	647 700,00	647 700,00
налог на имущество организаций (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611				168 000,00	503 000,00	503 000,00
налог на имущество организаций (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				1 266,00	13 900,00	13 900,00
земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611				838 300,00	129 800,00	129 800,00
земельный налог (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				6 318,00	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 031)		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	0000000000	000		291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						853			11 211,94	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		907	07	02	0000000000	000				-	-	-
уплата штрафов (и том числе административных), пеней, иных платежей (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000		292		-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000		293		500,00	-	-
другие экономические санкции (пожертвования)		907	07	02	0000000000	000		295		-	-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000		296		3 500,00	-	-
иные выплаты текущего характера организации (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000		297		7 211,94	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x					
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810					
взносы в международные организации	2420						862					

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
													три знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7		
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				-			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831	297						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x				21 770 539,18	17 047 623,85	17 442 023,85	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244				19 676 312,74	14 810 817,41	15 122 117,41	
из них:							247				2 094 226,44	2 236 806,44	2 319 906,44	
Услуги связи							244	221			79 040,00	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	0000000000	000					23 040,00	7 600,00	7 600,00	
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223			277 297,82	251 997,82	259 197,82	
							247	223			2 094 226,44	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		744 226,44	713 206,44	735 306,44	
- оплата электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611					581 820,00	550 800,00	572 900,00	
- оплата электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	000					-	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	02	0210054780	612	244	224				343 400,00	343 400,00	
- арендная плата (местный бюджет, субсидия О33)												83 100,00	80 400,00	
- арендная плата (областной бюджет, субсидия О33)												260 300,00	263 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225			4 425 044,93	821 503,59	821 503,59	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225	225.11		14 092,09	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					6 000,00	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 (услуги по дератизации, дезинсекции) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000					2 821,50			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (важка и обрезка деревьев)							244	225.1	225.12					
- 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	244	225	225.24		3 854 300,00			

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	детализация по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3					4		5	6	7	
- 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	86 316,00	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			29 616,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)						244	225	225.51	57 050,00	66 000,00	66 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)		907	07	02	0210020400	611			56 900,00	66 000,00	66 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000			150,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)						244	225.5	225.52				
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)						244	225.5	225.53				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)						244	225	225.54	57 252,84	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			2 431,34	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			4 821,50	7 643,00	7 643,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (кредиторская задолженность, субсидия 017)		907	07	02	0210002520	612						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет, субсидия 004)		907	07	02	0210002520	612						
- диагностика и ремонт автомобильной техники						244	225	225.10	181 134,00	363 800,00	363 800,00	
- диагностика и ремонт автомобильной техники (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000			18 000,00			
- диагностика и ремонт автомобильной техники		907	07	02	0210002526	611						
- диагностика и ремонт автомобильной техники (ОЗТ)		907	07	02	0210002526	612			163 134,00	363 800,00	363 800,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		9 305 734,96	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	171 533,66	213 810,00	213 810,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (ОЗТ)		907	07	02	0210002526	612			36 820,00	55 800,00	55 800,00	

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 коду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611				32 768,66	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				98 745,00	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	402 604,30	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
- 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				214 706,00	305 706,00	305 706,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226	226.76	7 140 092,00	7 335 767,50	7 461 767,50
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О06)		907	10	03	0430021220	612				961 600,00	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	021001.3040	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	021001.3040	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			226.771	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			226.772	64 644,00	54 400,00	54 400,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет, кредиторская задолженность, субсидия О17)		907	07	02	0210002520	612						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226	226.78	14 805,00	11 200,00	11 200,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				4 500,00		
- 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				2 805,00		
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		5 570 047,33	3 648 532,50	3 826 632,50
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		4 493 490,30	2 539 062,00	2 717 162,00
Приобретение (изготовление) основных средств							244	310	310.1	533 662,00	539 062,00	717 162,00
- приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				56 262,00	56 262,00	56 262,00
- приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	03	0210072460	611				449 400,00	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	3 959 828,30	2 000 000,00	2 000 000,00
- комплектование книжных фондов (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				3 959 828,30	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		1 076 557,03	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		38 135,43	25 824,00	25 824,00
- увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				38 135,43	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	154 108,00	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										5	6	7
- 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				1 500,00	23 265,00	23 265,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349		47 940,00	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				8 160,00	24 485,00	24 485,00

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

0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	21 770 539,18	17 047 623,85	17 442 023,85	
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	3 851 808,33	-	-	
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	17 918 730,85	17 047 623,85	17 442 023,85	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 145 283,67	7 219 700,00	7 488 100,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 145 283,67	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	11 387 716,21	9 144 634,59	9 270 634,59	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 387 716,21	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	-	-	-	
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	385 730,97	683 289,26	683 289,26	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	385 730,97	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	17 918 730,85	17 047 623,85	17 442 023,85	
	в том числе по году начала закупки						
				2023	17 918 730,85	4 862 971,82	
				2024		12 184 652,03	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)

Витязь Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

(8634) 361-402
(телефон)

"19" октября 2023г