"Согласовано"
Начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
Морозова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 12 » декабря 20 23 г.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МОБУ СОШ № 3 им.Ю.А. Гагарина
(наименование учреждения)
Цветкова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 12 » декабря 20 23 г.

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

от « 12 » декабря 20 23 г.

	КОДЫ
Дата	12.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154076530
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	*остаток 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			
1	2	3							4	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**									74 899 037,75	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**			**56 449 126,40**	**58 909 370,26**	**61 860 370,26**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	1210						130			55 563 256,77	57 912 700,00	60 863 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (зп)		907	07	02	0000000000	*611*		131		635 792,77	602 700,00	602 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (нал)		907	07	02	0000000000	*611*		131		1 006 244,00	632 800,00	632 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (ком)		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 (пожар		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 (антите		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 (проч)		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		49 929 200,00	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							**140**			18 298,00	-	-
штрафы,пени,неустойки за невыполнение договорных обязательств		907	07	02	0000000000	*000*		141		18 298,00	-	-
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего							**150**			-	-	-

	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. текущий финан-совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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
		3							4			
поступления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования)		907	07	02	0000000000	*000*		155		-	-	-
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего							**172**			**20 818,37**	-	-
		907	07	02	0000000000	*000*		440		20 818,37		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**						**140**					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**18 449 911,35**	**15 595 634,59**	**15 721 634,59**
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1410						150			18 449 911,35	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		3 871 100,00	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		839 600,00	850 700,00	850 700,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (О01) (м б)		907	07	02	0000000000	*612*		152		411 100,00	594 500,00	594 500,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях (О29) (м б)		907	09	07	0000000000	*612*		152		-	2 600,00	2 600,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся (О06) (м б)		907	07	09	0000000000	*612*		152		179 156,19	206 427,09	206 427,09
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (обл 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) (м б)		907	07	07	0000000000	*612*		152		493 054,74	572 295,68	578 335,74
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) (фед б)		907	07	07	0000000000	*612*		152		157 413,26	182 711,82	176 671,76
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питаня обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-53040-00000-00002) (обл б)		907	07	02	0000000000	*612*		152		3 103 500,00	3 346 900,00	3 346 900,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питаня обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-53040-00000-00002) (фед б)		907	07	02	0000000000	*612*		152		972 270,29	912 100,00	823 700,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (работа учащихся, О10)		907	07	02	0000000000	*612*		152		4 746 916,87	4 453 300,00	4 667 700,00
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 О33)		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 (местный бюджет, субсидия О33)		907	07	02	0000000000	*612*		152		-	260 300,00	263 000,00
		907	07	02	0000000000	*612*		152		-	83 100,00	80 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2023 г. текущий финан-совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
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" (федеральный бюджет)		907	07	02	021EB51790	*612*		152		512 500,00	505 300,00	505 300,00
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	021EB51790	*612*		152		10 500,00	10 300,00	10 300,00
Расходы, всего:	**2000**						**x**			74 930 864,75	74 505 004,85	77 582 004,85
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	**2100**						**x**			**50 850 176,10**	**56 655 681,00**	**59 338 281,00**
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	**2110**						**111**			**38 471 257,85**	**43 304 855,15**	**45 363 955,15**
- оплата труда							111	211		38 465 456,88	43 300 355,15	45 359 455,15
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0021002521	*611*				497 124,05	462 900,00	462 900,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				33 109 702,33	37 706 700,00	39 763 900,00
- оплата труда (местный бюджет субсидия 004)		907	07	02	0210002521	*612*				274 900,00	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	021EB51790	*612*				393 625,19	388 095,24	388 095,24
- оплата труда (советник, областной бюджет, субсидия 21-53030-00000-00000)		907	07	02	021EB51790	*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	5 800,97	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*				800,97		
- 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 командироваках)							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			

	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. текущий финан-совый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)												
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*	112	266	266.1	-	-	-
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет												
- 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*	**111**	**266**	**266.2**	**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**									180 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда							**119**	**213**		**12 198 918,25**	**13 150 825,85**	**13 774 325,85**
выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	*611*	**119**	**213**		12 198 918,25	13 150 825,85	13 774 325,85
выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				137 867,75	139 800,00	139 800,00
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия 004)		907	07	02	0021002521	*612*				10 479 700,00	11 387 400,00	12 008 700,00
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия 031)		907	07	02	0021002521	*612*				83 200,00	83 100,00	83 100,00
выплаты по оплате труда (областной бюджет кружки)		907	07	03	0210072460	*611*				466 500,00	466 500,00	466 500,00
выплаты по оплате труда (бюджет классное руководство, федеральный бюджет, субсидия 024)		907	07	02	0210053030	*612*				27 344,98	23 600,00	25 800,00
выплаты по оплате труда (работа учащихся, местный бюджет, субсидия 010)		907	04	01	0210021520	*612*				803 100,00	846 500,00	846 500,00
выплаты по оплате труда советник, федеральный бюджет, субсидия)		907	07	02	021EB51790	*612*				10 663,23	15 100,00	15 100,00
выплаты по оплате труда советник, областной бюджет, субсидия)		907	07	02	021EB51790	*612*				118 874,81	117 204,76	117 204,76
выплаты по оплате труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*				2 435,48	2 389,09	2 389,09
выплаты по оплате труда (местный бюджет дотация из областного бюджета)		907	07	02	0210027000	*611*				69 232,00	69 232,00	69 232,00
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**			**1 036 423,56**	**661 600,00**	**661 600,00**
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851			1 013 828,00	647 700,00	647 700,00
налог на имущество организаций и земельный налог												
налог на имущество организаций (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	*611*		291		1 013 828,00	647 700,00	647 700,00
налог на имущество организаций (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	000000000	*000*				167 944,00	503 000,00	503 000,00
земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	*611*				1 266,00	13 900,00	13 900,00
земельный налог (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	000000000	*000*				838 300,00	129 800,00	129 800,00
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)							852			6 318,00	1 000,00	1 000,00
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					
- 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	000000000	*000*		291		13 900,00	13 900,00	13 900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						853					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		907	07	02	000000000	*000*				**8 695,56**	-	-
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		7,89	-	-
другие экономические санкции (пожертвования)		907	07	02	000000000	*000*		295		-		
иные выплаты текущего характера физическим лицам (платные услуги)		907	07	02	000000000	*000*		296		1 475,73		
иные выплаты текущего характера организации (платные услуги)		907	07	02	000000000	*000*		297		7 211,94		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**						**x**					

	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 текущий финан-совый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810					
взносы в международные организации	2420						862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**						**x**			-		
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[7]	**2600**											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**x**			**22 924 165,09**	**17 047 623,85**	**17 442 023,85**
из них:												
Услуги связи							**244**			**20 829 938,65**	**14 810 817,41**	**15 122 117,41**
Услуги связи (областной бюджет)							**247**			**2 094 226,44**	**2 236 806,44**	**2 319 906,44**
Услуги связи (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210072460	*611*	**244**	**221**		**65 992,23**	**63 600,00**	**63 600,00**
Услуги связи (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	0210002525	*612*	244	221		25 304,23	38 000,00	38 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	02	0000000000	*000*				18 000,00	18 000,00	18 000,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							**244**	**223**		22 688,00	7 600,00	7 600,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)							**247**	**223**		**277 297,82**	**251 997,82**	**259 197,82**
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	*611*	247	223	223.11	**2 094 226,44**	**2 236 806,44**	**2 319 906,44**
- оплата электрической энергии (местный бюджет)							**247**	**223**		1 350 000,00	1 523 600,00	1 584 600,00
- оплата электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0210002522	*611*	247	223	223.13	1 350 000,00	1 523 600,00	1 584 600,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	*000*				744 226,44	713 206,44	735 306,44
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)										581 820,00	550 800,00	572 900,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0210002522	*611*	244	223	223.14	162 406,44	162 406,44	162 406,44
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0000000000	*000*				154 097,82	142 097,82	144 897,82
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)										84 000,00	72 000,00	74 800,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0210002522	*611*	244	223	223.15	70 097,82	70 097,82	70 097,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объктов)		907	07	02	0000000000	*000*				123 200,00	109 900,00	114 300,00
- арендная плата (местный бюджет, субсидия О33)										123 200,00	109 900,00	114 300,00
- арендная плата (областной бюджет, субсидия О33)		907	07	02	02100S4780	*612*				-	-	-
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**224**			**343 400,00**	**343 400,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)											83 100,00	80 400,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)							**244**	**225**		**4 092 713,68**	260 300,00	263 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О01)		907	07	02	0210002526	*611*	244	225	225.11	14 045,34	**821 503,59**	**821 503,59**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О29)		907	09	07	0120021140	*612*				5 953,25	40 860,59	40 860,59
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (платные услуги)		907	07	09	0430021230	*612*				-	31 500,00	31 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		907	07	02	0000000000	*000*				5 270,59	2 600,00	2 600,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)(субсидия О29)							244	225.1	225.12	2 821,50	6 760,59	6 760,59
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет)		907	07	09	0430021230		244	225	225.13	1 000,00		
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002526	*611*					-	-
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225	225.21			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)							244	225	225.22			
							244	225	225.23			

	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. текущий финан-совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
- 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	**3 513 000,00**		
- 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	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	58 831,34	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*				54 900,00	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*				1 500,00	7 643,00	7 643,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (кредиторская задолженность, субсидия О17)		907	07	02	0210002520	*612*						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет, субсидия О04)		907	07	02	0210002520	*612*						
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225	225.10	188 571,00	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 **(О31)**		907	07	02	0210002526	*612*				170 571,00	363 800,00	363 800,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**9 711 640,61**	**9 660 183,50**	**9 786 183,50**
- услуги в области информационных технологий							244	226	226.4	260 930,80	200 000,00	200 000,00
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				260 930,80	200 000,00	200 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)							244	226	226.6	160 198,00	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*				29 304,00	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*				31 866,00	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*				95 828,00	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

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 текущий финан-совый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)												
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) **(О31)**		907	07	02	0210002526	*612*	244	226	226.73	455 127,65	459 006,00	459 006,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				137 077,30	153 300,00	153 300,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				33 000,00	-	-
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226	226.76	285 050,35	305 706,00	305 706,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О06)		907	10	03	0430021220	*612*				7 493 879,16	7 335 767,50	7 461 767,50
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	09	0430021230	*612*				961 600,00	1 026 600,00	1 026 600,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия О09)		907	07	09	04300S3130	*612*				162 624,00	188 760,00	188 760,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О09)		907	07	09	04300S3130	*612*				493 054,74	572 295,68	578 335,74
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия 22-53040-00000-00002)		907	07	02	02100L3040	*612*				157 413,26	182 711,82	176 671,76
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (федеральный бюджет, субсидия 22-53040-00000-00002)		907	07	02	02100L3040	*612*				972 270,29	912 100,00	823 700,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)							244	226	226.77	4 746 916,87	4 453 300,00	4 667 700,00
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) (местный бюджет)		907	07	02	0210020300	*611*			226.771	1 326 700,00	1 440 400,00	1 440 400,00
- иные работы и услуги (услуги по т/о тревожной кнопки) (местный бюджет)		907	07	02	0210020300	*611*			226.772	1 262 056,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет, кредиторская задолженность, субсидия О17)		907	07	02	0210002520	*612*				64 644,00	54 400,00	54 400,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226	226.78			
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				14 805,00	11 200,00	11 200,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				-		
- иные работы и услуги (обучение) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				10 449,41	11 200,00	11 200,00
Страхование										4 355,59		
Страхование **(О31)**		907	07	02	0210002526	*612*		**227**		**19 147,70**	**21 600,00**	**21 600,00**
Поступление нефинансовых активов							244	227		19 147,70	21 600,00	21 600,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							**244**	**300**		**6 663 146,61**	**3 648 532,50**	**3 826 632,50**
Приобретение (изготовление) основных средств							**244**	**310**		**5 590 838,36**	**2 539 062,00**	**2 717 162,00**
- приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)							244	310	310.1	1 629 415,56	539 062,00	717 162,00
- приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	02	0000000000	*000*		310		6 624,00	56 262,00	56 262,00
- приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет, субсидия **О31**)		907	07	03	0210072460	*611*		310		1 567 791,56	482 800,00	660 900,00
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210002526	*612*				55 000,00		
- комплектование книжных фондов (областной бюджет)							244	310	310.2	3 961 422,80	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	02	0210072460	*611*				3 961 422,80	2 000 000,00	2 000 000,00
- приобретение бутилированной воды							**244**	**340**		**1 072 308,25**	**1 109 470,50**	**1 109 470,50**
- приобретение бутилированной воды (местный бюджет, субсидия О29)							244	342	342.2	3 673,60	4 264,00	4 264,00
- приобретение бутилированной воды (платные услуги)		907	07	09	0430021230	*612*				3 673,60	4 264,00	4 264,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		907	07	02	0000000000	*000*					-	-
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (местный бюджет, субсидия О31)							244	343		821 600,00	832 700,00	832 700,00
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0210002525	*612*				821 600,00	832 700,00	832 700,00
- увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)							244	344		39 116,37	25 824,00	25 824,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	02	0000000000	*000*				39 116,37	25 824,00	25 824,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	345				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)							244	346	346.2	159 978,28	177 197,50	177 197,50
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				153 840,28	150 000,00	150 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	03	0210072460	*611*						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)		907	07	09	0430021230	*612*				3 388,00	3 932,50	3 932,50
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	*000*				2 750,00	23 265,00	23 265,00
							244	349		47 940,00	69 485,00	69 485,00

	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. текущий финан-совый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
		3							4	5	6	7
- 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, услуг[10]

0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма 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, всего[11]**	**26000**	x	22 924 165,09	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[14]	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[14]	26400	x	19 072 356,76	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	6 926 824,42	7 219 700,00	7 488 100,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 926 824,42	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	11 741 503,37	9 144 634,59	9 270 634,59	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 741 503,37	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	404 028,97	683 289,26	683 289,26	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	404 028,97	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	22 924 165,09	17 047 623,85	17 442 023,85	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	22 924 165,09	3 797 969,54	113962,32	
			2024		13 249 654,31	2 579 104,26	
			2025			14 748 957,27	

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

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

"01" декабря 2023