"Согласовано"

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

Управление образования г. Таганрога
(наименование органа-учредителя)

Морозова Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » июня 20 24 г.

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

« 27 » июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов) с учетом изменений

от « 27 » июня 20 24 г.

		КОДЫ
	Дата	27.06.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Таганрога	глава по БК	907
	по Сводному реестру	
Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 им.Ю.А. Гагарина	ИНН	6154076530
	КПП	615401001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3): 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)	Аналитический код (4): КОСГУ (три знака)	детализация по КОСГУ (три знака)	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3						4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	11 514,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**									78 270 254,07	78 066 815,86	80 633 104,98	
в том числе													
доходы от собственности, всего	1100						120						
в том числе													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**61 380 577,00**	**62 335 798,00**	**64 219 298,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	**1210**						130			**60 624 250,00**	**61 587 500,00**	**63 471 000,00**	
субсидии на финансовое обеспечение (местный бюджет)		**907**	**07**	**02**	**000000000**		**130**	**131**		**5 159 250,00**	**5 617 300,00**	**5 617 300,00**	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (п		907	07	02	0000000000	611		131		735 600,00	721 200,00	721 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (н		907	07	02	0000000000	611		131		622 750,00	631 300,00	631 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (к		907	07	02	0000000000	611		131		2 428 900,00	2 479 400,00	2 479 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (п		907	07	02	0000000000	611		131		151 300,00	60 000,00	60 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (а		907	07	02	0000000000	611		131		957 700,00	1 324 400,00	1 324 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета (п		907	07	02	0000000000	611		131		88 900,00	202 700,00	202 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета		907	07	02	0000000000	611		131		174 100,00	198 300,00	198 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение (областной бюджет)		**907**	**07**	**02**	**000000000**		**130**	**131**		**55 465 000,00**	**55 970 200,00**	**57 853 700,00**	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части областного бюджета		907	07	02	0000000000	611		131		55 287 165,60	55 821 600,00	57 699 100,00	
Субвенции на муниципальное задание (дополнительное образование)		907	07	03	0000000000	611		131		142 300,00	148 600,00	154 600,00	
Субвенции на муниципальное задание (дополнительное образование)		907	07	03	0000000000	611		131		35 534,40	-	-	
доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего	**1230**						**130**			**748 298,00**	**748 298,00**	**748 298,00**	
поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000		131		480 192,00	480 192,00	480 192,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов по виду субсидии	код вида доходов код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	8
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	000		135		268 106,00	268 106,00	268 106,00	
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			**8 029,00**	-	-	
		907	07	02	0000000000	000		410		8 029,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140			-	-	-	
в том числе	1310						110			-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**16 889 677,07**	**15 731 017,86**	**16 413 806,98**	
в том числе **целевые субсидии, в том числе:**	1410						150			16 889 677,07	15 731 017,86	16 413 806,98	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (ОО4)(м.б.)		907	07	02	0000000000	612		152		585 300,00	432 800,00	432 800,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О34)(м.б.)		907	07	02	0000000000	612		152		1 588 900,00	2 462 400,00	2 548 700,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О34)(м.б.)		907	07	02	0000000000	612		152		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обновление и техническое обслуживание (ремонт) приобретенного оборудования и программного обеспечения в рамках регионального проекта «Цифровая		907	07	02	0000000000	612		152		-	-		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О34)(м.б.)		907	07	02	0000000000	612		152		653 000,00	653 000,00	653 000,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (О34)(м.б.)		907	07	02	0000000000	612		152		2 351 359,00	633 100,00	603 100,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях (О29)(м.б.)		907	07	09	0000000000	612		152		179 422,89	207 086,19	216 352,01	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся (О06)(м.б.)		907	10	03	0000000000	612		152		1 009 175,18	1 173 000,00	1 173 000,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09)(об.б.)		907	07	07	0000000000	612		152		500 113,56	586 650,67	611 819,94	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09)(м.б.)		907	07	07	0000000000	612		152		159 676,11	171 281,00	178 135,00	
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 (субсидии 24 53030-00000-00000)(фед.б.)		907	07	02	0000000000	612		152		3 091 800,00	3 139 800,00	3 139 800,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (24 53040-00000-00002)(об.б.)		907	07	02	0000000000	612		152		955 600,00	852 400,00	783 600,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (24 53040-00000-00002)(фед.б.)		907	07	02	0000000000	612		152		1 665 700,00	1 830 000,00	1 813 200,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (работа учащихся) (О10)		907	04	01	0000000000	612		152		59 800,00	59 800,00	59 800,00	
Субсидия на организацию подвоза обучающихся и аренду 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 О35)		907	07	02	0000000000	612		152		121 600,00	-	129 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов по виду субсидии	код вида доходов, код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	8
Субсидия на организацию 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 033)		907	07	02	0000000000	612		152		135 500,00	-	131 000,00	
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	021ЕВ51790	612		152		505 400,00	505 400,00	536 100,00	
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" (областной бюджет)		907	07	02	021ЕВ51790	612		152		10 300,00	10 300,00	87 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						150	162		-	-		
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе													
прочие поступления, всего[6]	1980												
из них							х						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510						
Расходы, всего:	2000												
в том числе							х			78 281 768,18	78 066 815,86	80 633 104,98	
на выплаты персоналу, всего	2100												
в том числе							х			**57 636 538,40**	**59 424 130,00**	**61 641 130,00**	
оплата труда, в том числе:	2110						111			**44 042 604,40**	**45 953 496,15**	**47 263 360,00**	
- оплата труда							111			13 862 604,40	15 753 496,15	17 063 360,00	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0021002521	611	111	211		576 143,85	553 900,00	553 900,00	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	111	211		38 676 322,15	39 893 240,00	11 118 500,00	
- оплата труда (местный бюджет субсидия 001)		907	07	02	0210002521	612	111	211		329 000,00	332 100,00	332 100,00	
- оплата труда (местный бюджет субсидия 031)		907	07	02	0210002521	612	111	211		1 220 300,00	1 891 300,00	1 957 500,00	
- оплата труда (дополнительное образование)		907	07	03	0210072460	611	111	211		32 783,85	-	-	
- оплата труда (дополнительное образование)		907	07	03	0210072460	611	111	211		109 290,00	114 130,00	118 740,00	
- оплата труда (работа учащихся, субсидия 010)		907	01	01	0310021250	612	111	211		15 900,00	15 900,00	15 900,00	
- оплата труда (классное руководство, федеральный бюджет, субсидия)		907	07	02	02100L3030	612	111	211		2 374 650,00	2 411 520,00	2 411 520,00	
- оплата труда (советник, федеральный бюджет, субсидия 24-53030-00000-00000)		907	07	02	021ЕВ51790	612	111	211		388 195,24	388 195,24	312 849,31	
- оплата труда (советник, областной бюджет, субсидия 24-53030-00000-00000)		907	07	02	021ЕВ51790	612	111	211		7 910,91	7 910,91	67 050,69	
- оплата труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	000	111	211		102 108,40	115 000,00	115 000,00	

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	8
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							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	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) (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611				-			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119	213		13 593 934,00	13 470 633,85	14 377 770,00	
в том числе: **на выплаты по оплате труда**	2141									13 593 934,00	13 470 633,85	14 377 770,00	
выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611				159 456,15	167 300,00	167 300,00	
выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				12 045 343,45	11 700 860,00	12 492 600,00	
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия О04)		907	07	02	0021002521	612				99 400,00	100 400,00	100 400,00	
выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия О31)		907	07	02	0021002521	612	119	213		368 600,00	571 100,00	591 200,00	
выплаты по оплате труда (областной бюджет кружки)		907	07	03	0210072460	611				2 750,55	-	-	
выплаты по оплате труда (классное руководство федеральный бюджет)		907	07	02	0210013030	612				717 150,00	728 280,00	728 280,00	
выплаты по оплате труда (работа учащихся, местный бюджет субсидия О10)		907	04	04	0310021250	612				13 900,00	13 900,00	13 900,00	
выплаты по оплате труда (советник, федеральный бюджет субсидия)		907	07	02	0211B51790	612				117 204,76	117 204,76	193 250,69	
выплаты по оплате труда (советник, областной бюджет субсидия)		907	07	02	0211B51790	612				2 389,09	2 389,09	20 249,31	
выплаты по оплате труда (за счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	000				34 730,00	34 730,00	34 730,00	
выплаты по оплате труда (местный бюджет, дотация из областного бюджета)		907	07	03	0210072460	614				33 010,00	34 470,00	35 860,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			126 600,00	126 600,00	126 600,00	
в том числе **социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных**													
социальных выплат	2210						320			126 600,00	126 600,00	126 600,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			126 600,00	126 600,00	126 600,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (местный бюджет субсидия О06)		907	10	03	0430021220	612	321	262		126 600,00	126 600,00	126 600,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			681 758,22	653 000,00	653 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851			630 450,00	639 000,00	639 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог								291		630 450,00	639 000,00	639 000,00	
налог на имущество организаций (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611				126 450,00	129 000,00	129 000,00	
налог на имущество организаций (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	000000000	000				1 300,00	1 300,00	1 300,00	
земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611				496 300,00	502 300,00	502 300,00	
земельный налог (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	000000000	000				6 400,00	6 400,00	6 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
- транспортный налог (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210002523	612		291		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
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			37 308,22	-	-	
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 физическим лицам (платные услуги)		907	07	02	000000000	000		296		37 308,22	-	-	
иные выплаты текущего характера организации (платные услуги)		907	07	02	000000000	000		297		-	-	-	

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	8
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			-	-	-	
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							831	297		-	-	-	
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520									-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**						x			**19 836 871,56**	**17 863 085,86**	**18 212 374,98**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**17 460 971,56**	**15 441 785,86**	**15 791 074,98**	
Услуги связи							**244**	**221**		**84 500,00**	**63 500,00**	**63 500,00**	
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*	244	221		45 000,00	27 000,00	27 000,00	
Услуги связи (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210002525	*612*				13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Услуги связи (внебюджетные средства, платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				26 000,00	23 000,00	23 000,00	
Транспортные услуги		907	07	02	0210084780	*612*	**244**	**222**		**239 200,00**	-	**236 800,00**	
- транспортные услуги (местный бюджет, субсидия О33)		907	07	02	0210084780	*612*	244	222		57 886,40	-	55 400,00	
- транспортные услуги (областной бюджет, субсидия О33)		907	07	02	0210084780	*612*				181 313,60	-	181 400,00	
Коммунальные услуги, в том числе:							**244**	**223**		**321 106,00**	**326 206,00**	**326 206,00**	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения							**244**	**223**	**223.14**	**186 706,00**	**189 006,00**	**189 006,00**	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	*611*	244	223		113 300,00	115 600,00	115 600,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*				73 406,00	73 406,00	73 406,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (пожертвование)		907	07	02	0000000000	*000*					-	-	
- вывоз твердых коммунальных отходов							**244**	**223**	**223.15**	**134 400,00**	**137 200,00**	**137 200,00**	
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	*611*				134 400,00	137 200,00	137 200,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	*000*				-	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	02	0210084780	*612*	**244**	**224**		**320 900,00**	-	**323 300,00**	
- арендная плата (местный бюджет, субсидия О33)		907	07	02	0210084780	*612*		224		77 613,60	-	75 600,00	
- арендная плата (областной бюджет, субсидия О33)		907	07	02	0210084780	*612*				243 286,40	-	247 700,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**2 721 764,69**	**805 695,69**	**805 695,69**	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225	225.11	9 795,69	23 495,69	23 495,69	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*	244	225	225.11	6 700,00	19 400,00	19 400,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (субсидия О29)		907	07	09	0430021230	*612*				3 095,69	4 095,69	4 095,69	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)							244	225.1	225.12				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (субсидия О29)		907	07	09	0430021230	*612*	244	225	225.13	1 000,00	-	-	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*	244	225	225.13	400,00	1 000,00	1 000,00	
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225	225.21	-	-	-	
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225	225.22				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (субсидия О04)		**907**	**07**	**02**	**0210020210**	***612***	**244**	**225**	**225.23**	**156 900,00**			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
										на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
		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	*три знака*	три знака	три знака	три знака				
1	2	3							4	5	6	7	8
- текущий ремонт		**907**	**07**	**02**	**0210002526**	***612***	**244**	**225**	**225.24**	**1 935 359,00**	-	-	
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)							244	225	225.24	1 935 359,00	-	-	
- 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**	**174 100,00**	198 300,00	198 300,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)		907	07	02	0210020210	*611*			225.25	174 100,00	198 300,00	198 300,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (субсидии)		907	07	02	0210020210	*612*			225.25	-	-	-	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества							**244**	**225**	**225.3**	**91 300,00**	-	-	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	02	0210020400	*611*				91 300,00	-	-	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (внебюджет)		907	07	02	0000000000	*000*				-			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)							**244**	**225**	**225.51**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)		907	07	02	0210020400	*611*				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				-	-	-	
- 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**	**150 200,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				55 900,00	88 500,00	88 500,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*	244	225	225.54	90 200,00	80 000,00	80 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				4 100,00	1 500,00	1 500,00	
- диагностика и ремонт автомобильной техники							**244**	**225**	**225.10**	**142 710,00**	**352 900,00**	**352 900,00**	
- диагностика и ремонт автомобильной техники (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				-	-	-	
- диагностика и ремонт автомобильной техники		907	07	02	0210002526	*611*				-	-	-	
- диагностика и ремонт автомобильной техники (ОЗТ)		907	07	02	0210002526	*612*				142 710,00	352 900,00	352 900,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.							**244**	**226**		**9 170 489,67**	**10 008 801,17**	**9 964 426,19**	
- услуги в области информационных технологий							244	226	226.4	280 000,00	300 000,00	300 000,00	
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				280 000,00	300 000,00	300 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)							244	226	226.6	196 100,00	218 100,00	218 100,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (ОЗТ)		907	07	02	0210002526	*612*				52 000,00	52 000,00	52 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*уникальный расходов по виду субсидии*	код вида доходов код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	8
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				25 900,00	42 900,00	42 900,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				115 000,00	120 000,00	120 000,00	
- 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	3 200,00	3 200,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)							244	226	226.73	395 446,49	434 312,00	431 312,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (О31)		907	07	02	0210002526	*612*				139 690,00	149 900,00	146 900,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				-	-	-	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				255 756,49	284 412,00	284 412,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226	226.76	7 328 643,18	7 678 189,17	7 636 844,19	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О06)		907	10	03	0430021220	*612*				882 575,18	1 046 400,00	1 046 400,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	09	0430021230	*612*				164 948,00	191 457,50	200 659,25	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия О09)		907	07	09	0430083130	*612*				500 143,56	586 650,67	614 819,94	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, субсидия О09)		907	07	09	0430083130	*612*	244	226	226.76	159 676,44	171 281,00	178 135,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия 24-53040-00000-0000?)		907	07	02	0210013040	*612*				955 600,00	852 400,00	783 600,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (федеральный бюджет, субсидия 24-53040-00000-0000?)		907	07	02	0210013040	*612*				4 665 700,00	4 830 000,00	4 813 200,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)									226.77	**957 700,00**	**1 324 400,00**	**1 324 400,00**	
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) (местный бюджет)		907	07	02	0210020300	*611*			226.771	893 000,00	1 259 700,00	1 259 700,00	
- иные работы и услуги (услуги по т/о тревожной кнопки) (местный бюджет)		907	07	02	0210020300	*611*			226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226	226.78	12 600,00	53 800,00	53 800,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				-	-	-	
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*			226.78	-	50 900,00	50 900,00	
- иные работы и услуги (обучение) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				12 600,00	2 900,00	2 900,00	
Страхование								**227**		**51 300,00**	**51 300,00**	**51 300,00**	
Страхование		907	07	02	0210002526	*611*				-	-	-	
Страхование (О31)		907	07	02	0210002526	*612*	244	227		51 300,00	51 300,00	51 300,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений							**244**	**228**		-	-	-	
											-	-	
Поступление нефинансовых активов							**244**	**300**		**4 551 711,20**	**4 186 283,00**	**4 019 847,10**	-
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							**244**	**310**		**3 680 600,00**	**3 327 500,00**	**3 161 000,00**	
Приобретение (изготовление) основных средств							244	310	310.1	577 100,00	527 000,00	1 000 000,00	
- приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	*611*				-	-	-	
- приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*				-	-	-	
- приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210002526	*612*				546 800,00	500 000,00	1 000 000,00	
Комплектование книжных фондов										30 300,00	27 000,00	-	
- комплектование книжных фондов (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	*611*	244	310	310.2	3 103 500,00	2 800 500,00	2 161 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**871 111,20**	**858 783,00**	**858 847,10**	
- приобретение продуктов питания							244	342	342.1	-			
- приобретение продуктов питания (местный бюджет, субсидия О06)		907	10	03	0430021220	*612*							
- приобретение бутилированной воды							244	342	342.2	3 539,20	4 108,00	4 139,60	
- приобретение бутилированной воды (местный бюджет, субсидия О29)		907	07	09	0430021230	*612*				3 539,20	4 108,00	4 139,60	
- приобретение бутилированной воды (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*					-	-	
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343	343	639 500,00	639 500,00	639 500,00	
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (местный бюджет, субсидия О31)		907	07	02	0210002525	*612*				639 500,00	639 500,00	639 500,00	
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344	344	8 029,00	-	-	
- увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*000*				8 029,00	-	-	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	346	346.2	155 090,00	156 975,00	157 007,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по подвиду субсидии	код вида доходов, код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	8
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) прочих материальных запасов (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				150 000,00	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				3 640,00	4 225,00	4 257,50	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) прочих материальных запасов (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611	244	346					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) прочих материальных запасов (областной бюджет - дополнительное образование)		907	07	03	0210072460	611							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) прочих материальных запасов (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				1 450,00	2 750,00	2 750,00	
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347					
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349		64 953,00	58 200,00	58 200,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				55 000,00	50 000,00	50 000,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				9 953,00	8 200,00	8 200,00	
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	350		-	-	-	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования							244	352					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							244	353					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	**2650**						**246**			-	-	-	-
в том числе													
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.:	**2660**						**247**	**223**		**2 375 900,00**	**2 421 300,00**	**2 421 300,00**	-
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002522	611	247	223	223 11	1 655 300,00	1 689 700,00	1 689 700,00	
- оплата услуг газоснабжения							247	223	223 12	-			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	611	247	223	223 13	525 900,00	536 900,00	536 900,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	000	247	223	223 13	194 700,00	194 700,00	194 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2700**						**400**						
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						407						
специальные расходы	**2800**						**880**			-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**						**100**			-	-	-	-
в том числе налог на прибыль[8]	3010												
налог на добавленную стоимость[8]	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030												
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**						x			-	-	-	-
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010						610						

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

0,00 0,00 -

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма: на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x			19 836 871,56	17 863 085,86	18 212 374,98	
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	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	26300	x			3 573 969,59	98 869,02	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				3 573 969,59	98 869,02		
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				-	-	-	
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	x		16 262 901,97	17 764 216,84	18 212 374,98	
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		4 612 430,41	8 193 430,98	8 070 900,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 612 430,41	8 193 430,98	8 070 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			11 064 477,07	8 979 917,86	9 550 606,98	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11 064 477,07	8 979 917,86	9 550 606,98	
	из них 10.1	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					-	
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них 10.1	26430.1	x						
	из них 10.2	26430.2	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			585 994,49	590 868,00	590 868,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			585 994,49	590 868,00	590 868,00	
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2	x						
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			19 836 871,56	17 871 016,69	18 212 374,98	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024 2025 2026			19 836 871,56 - -	3 797 969,54 14 073 047,15 -	0,00 - 18 212 374,98	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Г.Н.Цветкова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"27" июня 2024 г.