Согласовано
Начальник Управления образования г. Таганрога
(название должности уполномоченного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
О.Л. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » декабря 20 23 г.

Утверждаю
Директор
(наименование должности лица)
МОБУ СОШ № 31
(наименование органа, учредителя (учреждения))
А.В.Чудный
(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » декабря 20 23

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20_23__год и плановый период 20_24_и 20_25_годов

от « 18 » декабря 20 23 г.

	КОДЫ
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	6154076434
КПП	615401001
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение: МОБУ СОШ № 31
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г.Таганрога
Вид документа: 16 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "……")

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 20_23_ г. текущий финан-совый год	на 20_24_ г. первый год планового периода	на 20_25_ 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
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									51 914 298,33	53 038 877,79	55 078 309,39
в том числе:	1100						120					
доходы от собственности, всего	1110											
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			43 876 477,37	44 580 100,00	46 554 800,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210						130			*43 394 424,51*	*44 330 500,00*	*46 554 800,00*
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет з/п)	1211	907	07	02	0000000000	*000*	131			283 742,20	482 100,00	482 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет коммунальные услуги)	1212	907	07	02	0000000000	*000*	131			2 329 769,31	2 318 400,00	2 411 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет налоги)	1213	907	07	02	0000000000	*000*	131			640 713,00	445 600,00	445 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет прочие)	1214	907	07	02	0000000000	*000*	131			219 800,00	381 900,00	381 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет охрана)	1215	907	07	02	0000000000	*000*	131			1 324 600,00	1 440 500,00	1 440 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет противопожарная безопасность)	1216	907	07	02	0000000000	*000*	131			144 200,00	67 700,00	67 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1217	907	07	02	0000000000	*000*	131			38 230 600,00	38 962 100,00	41 087 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1218	907	07	03	0000000000	*000*	131			221 000,00	232 200,00	237 900,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									*482 052,86*	*249 600,00*	-
платные образовательные услуги	1221	907	07	02	0000000000	*000*	131			451 750,00	249 600,00	-
возмещение коммунальных услуг	1222	907	07	02	0000000000	*000*	135			30 302,86	-	-

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 20_23_ г. текущий финан-совый год	на 20_24_ г. первый год планового периода	на 20_25_ 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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**						**140**					
в том числе:	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**8 037 820,96**	**8 458 777,79**	**8 523 509,39**
в том числе:												
субсидии на иные цели, в том числе:	**1410**									*7 987 820,96*	*8 458 777,79*	*8 523 509,39*
субсидии на иные цели прочие расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (местный бюджет О04)	14111	907	07	02	0000000000	*000*	150			171 600,00		
субсидии на иные цели на ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет)	14112	907	07	02	0000000000	*000*	150			2 200 300,00	2 342 900,00	2 342 900,00
субсидии на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаций (федеральный бюджет, областной бюджет)	14113	907	07	02	0000000000	*000*	150			3 659 901,60	3 672 400,00	3 758 600,00
субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный бюджет, областной бюджет)	14114	907	07	02	0000000000	*000*	150			392 300,00	386 700,00	386 700,00
субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога (местный бюджет О18)	14115	907	07	02	0000000000	*000*	150			140 000,00		
субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время (областной бюджет О09)	14116	907	07	09	0000000000	*000*	150			457 836,54	493 935,20	485 802,03
субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет О09)	14117	907	07	09	0000000000	*000*	150			146 169,46	157 694,35	148 404,27
субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе муниципальных образовательных организаций (местный бюджет наценка О29)	14118	907	07	07	0000000000	*000*	150			162 452,80	175 948,24	171 403,09
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (местный бюджет О01)	14119	907	09	07	0000000000	*000*	150			2 100,00	2 100,00	2 100,00
субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие и совершеествование образования, укрепление здоровья детей (местный бюджет О06)	14120	907	10	03	0000000000	*000*	150			655 160,56	840 300,00	840 300,00
субсидии на иные цели 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 (областной бюджет О33)	14121	907	07	02	0000000000	*000*	150				93 600,00	90 700,00
субсидии на иные цели 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 О33)	14122	907	07	02	0000000000	*000*	150				293 200,00	296 600,00
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), в том числе:	**1420**									***50 000,00***	-	-
пожертвования денежных средств	1421	907	07	02	0000000000	*000*	165			50 000,00		
прочие доходы, всего	**1500**						**180**			-	-	-
в том числе:										-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1520**						**180**					
доходы от операций с активами, всего	**1900**											
в том числе:												
прочие поступления, всего	**1980**						**x**					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510					
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**51 914 298,33**	**53 038 877,79**	**55 078 309,39**
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	**2100**						**x**			**36 859 805,20**	**40 831 150,00**	**42 534 600,00**
в том числе:	**2110**						**111**			**28 349 818,45**	**31 382 504,60**	**32 690 804,60**
оплата труда, в том числе:		907	07	02	0000000000	*611*	111	211	211	66 959,33	46 200,00	-
- оплата труда		907	07	02	0210002521	*611*	111	211	211	222 053,39	370 300,00	370 300,00
- оплата труда		907	07	02	0210053030	*612*	111	211	211	1 690 000,00	1 799 500,00	1 799 500,00
- оплата труда		907	07	02	021EB51790	*612*	111	211	211	301 305,73	297 004,60	297 004,60
- оплата труда		907	07	02	0210072460	*611*	111	211	211	25 820 500,00	28 600 000,00	29 950 000,00
- оплата труда		907	07	03	0210072460	*611*	111	211	211	148 000,00	174 500,00	179 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0210072460	*611*	111	266	266.2	90 000,00	90 000,00	90 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	03	0210072460	*611*	111	266	266.2	11 000,00	5 000,00	5 000,00

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 20_23_ г. текущий финан-совый год	на 20_24_ г. первый год планового периода	на 20_25_ 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 (выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями)							111	266	266.3			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			-	-	-
- 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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119			8 509 986,75	9 448 645,40	9 843 795,40
в том числе: **на выплаты по оплате труда**							119	213		8 509 986,75	9 448 645,40	9 843 795,40
- на выплаты по оплате труда		907	07	02	0000000000	*611*	119	213	213	20 221,72	13 950,00	-
- на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210002521	*611*	119	213	213	61 688,81	111 800,00	111 800,00
- на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210053030	*612*	119	213	213	510 300,00	543 400,00	543 400,00
- на выплаты по оплате труда		907	07	02	021EB51790	*612*	119	213	213	90 994,27	89 695,40	89 695,40
- на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210072460	*611*	119	213	213	7 781 756,95	8 637 100,00	9 045 000,00
- на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210072460	*611*	119	213	213	45 025,00	52 700,00	53 900,00
- на выплаты по оплате труда												
пособия по соцпомощи, выплачивваемые работодателями, нанимателями, бывшим работникам в натуральной форме (выплату пособий и компенсаций по оплате ритуальных услуг)	2142						119	265				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			101 126,16	106 200,00	106 200,00
в том числе: **социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**	2210						320			101 126,16	106 200,00	106 200,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			101 126,16	106 200,00	106 200,00
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплата денежной компенсации на питание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих образование на дому) (м/б О06)		907	10	03	0430021220	*612*	321	262		101 126,16	106 200,00	106 200,00
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321	264				
- пособие по социальной помощи на селению в натуральной форме							323	263				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)							321	264				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений)												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							340					
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связаное с организационно-штатными мероприятиями)							321	266	266.3			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			652 542,95	455 629,00	445 600,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0000000000	*611*	851	290	291	10 654,00	10 029,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог (м/б)		907	07	02	0210002523	*611*	851	290	291	640 713,00	445 600,00	445 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						853	290	291	-	-	-
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносов		907	07	02	0000000000	*611*	853	290	292	0,03		
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		907	07	02	0000000000	*611*	853	290	293	45,08		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		907	07	02	0000000000	*611*	853	290	296	1 130,84		
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					

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 20_23_ г. текущий финан-совый год	на 20_24_ г. первый год планового периода	на 20_25_ 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
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	290	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**						**x**			**14 300 824,02**	**11 645 898,79**	**11 991 909,39**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**						**243**			-	-	-
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения							244	226.1	226.11			
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						244			**12 089 432,95**	**9 464 498,79**	**9 723 109,39**
из них:												
Услуги связи (о/б)		907	07	02	0210072460	*611*	**244**	**221**		**33 500,00**	**50 000,00**	**55 000,00**
Транспортные услуги		907	07	02	02100S4780	*612*	**244**	**222**			**157 900,00**	**158 100,00**
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		**148 681,10**	**137 000,00**	**142 500,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							244	223	223.11			
- оплата услуг газоснабжения							244	223	223.12			
- оплата потребления электрической энергии							244	223	223.13			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	*611*	244	223	223.14	7 843,36	-	-
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (м/б)		907	07	02	0210002522	*611*	244	223	223.14	83 313,26	66 300,00	69 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (м/б)		907	07	02	0210002522	*611*	244	223	223.15	57 524,48	70 700,00	73 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объктов)		907	07	02	02100S4780	*612*	**244**	**224**			**228 900,00**	**229 200,00**
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**540 660,80**	**386 008,96**	**401 008,96**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002526	*611*	244	225.1	225.11	4 700,00	14 200,00	14 200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (м/б О29)		907	07	09	0430021230	*612*	244	225.1	225.11	1 944,80	3 308,96	3 308,96
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (м/б О01)		907	09	07	0120021140	*612*	244	225.1	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
- 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) (м/б)		907	07	02	0210002526	*611*	244	225.1	225.13	-	1 000,00	1 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (м/б О29)		907	07	09	0430021230	*612*	244	225.1	225.13	1 000,00		
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21			
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (м/б О04)		907	07	02	0210002526	*612*	244	225.2	225.23	171 600,00		
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)							244	225.2	225.24			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (м/б)		907	07	02	0210002526	*611*	244	225.2	225.25	141 800,00	141 800,00	141 800,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (м/б)		907	07	02	0210020400	*611*	244	225.3		84 200,00	1 700,00	1 700,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (м/б)		907	07	02	0210020400	*611*	244	225.5	225.51	60 000,00	66 000,00	66 000,00
- 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) (м/б)		907	07	02	0210002526	*611*	244	225.5	225.54	18 516,00	80 900,00	80 900,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (о/б)		907	07	02	0210072460	*611*	244	225.5	225.54	54 800,00	75 000,00	90 000,00
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							244	225.7			-	
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10				
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**6 877 615,77**	**7 315 950,62**	**7 292 615,37**
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения							244	226.1	226.11			
- монтажные работы							244	226.2				
- услуги в области информационных технологий (о/б)		907	07	02	0210072460	*611*	244	226.4	226.4	200 426,40	280 000,00	330 000,00
- типографские работы, услуги							244	226.5				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (о/б)		907	07	02	0210072460	*611*	244	226.6	226.6	60 975,00	85 000,00	90 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (м/б)		907	07	02	0210002526	*611*	244	226.6	226.6	24 384,00	90 100,00	90 100,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (м/б О29)		907	07	09	0430021230	*612*	244	226.6	226.6	3 200,00	2 650,67	2 650,67
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*611*	244	226.7	226.73	264 680,37	142 756,00	-

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 20_23_ г. текущий финан-совый год	на 20_24_ г. первый год планового периода	на 20_25_ 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 (услуги по питанию) (о/б 21-53040-00000-00002)		907	07	02	02100L3040	*612*	244	226.7	226.76	622 188,57	624 300,00	563 800,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (ф/б 21-53040-00000-00002)		907	07	02	02100L3040	*612*	244	226.7	226.76	3 037 713,03	3 048 100,00	3 194 800,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (м/б О29)		907	07	09	0430021230	*612*	244	226.7	226.76	151 008,00	162 914,40	158 558,40
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (м/б О09)		907	07	09	04300S3130	*612*	244	226.7	226.76	146 169,46	157 694,35	148 404,27
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (о/б О09)		907	07	09	04300S3130	*612*	244	226.7	226.76	457 836,54	493 935,20	485 802,03
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (м/б О06)		907	10	03	0430021220	*612*	244	226.7	226.76	554 034,40	734 100,00	734 100,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) (м/б)		907	07	02	0210020300	*611*	244	226.7	226.771	1 259 956,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) (м/б)		907	07	02	0210020300	*611*	244	226.7	226.772	64 644,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (м/б)		907	07	02	0210002526	*611*	244	226.7	226.78	30 400,00	53 900,00	53 900,00
Страхование							**244**	**227**				
Услуги, работы для целей капитальных вложений							**244**	**228**				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							**244**	**310**		**4 249 517,25**	**910 629,00**	**1 170 000,00**
Приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*611*	244	310.1		99 700,60	10 629,00	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	*611*	244	310.1		527 866,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	03	0210072460	*611*	244	310.1		16 975,00		
Приобретение (изготовление) основных средств (м/б О18)		907	07	02	9910022180	*612*	244	310.1		140 000,00		
Комплектование книжных фондов (о/б)		907	07	02	0210072460	*611*	244	310.2		3 464 975,65	900 000,00	1 170 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**239 458,03**	**278 110,21**	**274 685,06**
- приобретение бутилированной воды (м/б О29)		907	07	09	0430021230	*612*	244	342	342.2	2 700,00	3 680,16	3 581,76
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343				
- увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*611*	244	344		30 982,00	21 429,00	-
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*611*	244	346	346.2	3 848,03	2 893,00	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (о/б)		907	07	02	0210072460	*611*	244	346	346.2	167 800,00	205 000,00	222 800,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (м/б О29)		907	07	09	0430021230	*612*	244	346	346.2	2 600,00	3 394,05	3 303,30
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)		907	07	02	0000000000	*611*	244	349		3 528,00	1 714,00	-
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (о/б)		907	07	02	0210072460	*611*	244	349		28 000,00	40 000,00	45 000,00
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 энергетических ресурсов, т.ч.							**247**	**223**		**2 211 391,07**	**2 181 400,00**	**2 268 800,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (м/б)		907	07	02	0210002522	*611*	247	223	223.11	1 835 124,83	1 845 500,00	1 919 400,00
- оплата потребления электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	07	02	0000000000	*611*	247	223	223.13	22 459,50	-	-
- оплата потребления электрической энергии (м/б)		907	07	02	0210002522	*611*	247	223	223.13	353 806,74	335 900,00	349 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2641**						**300**	**260**		-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**						**400**					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						407					
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]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**14 300 824,02**	**11 645 898,79**	**11 991 909,39**
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)	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[13]	26300	x	4 281 223,10		
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310				
1.3.2	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	26400	x	10 019 600,92	11 645 898,79	11 991 909,39
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 736 305,95	5 843 500,00	6 304 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	*4 736 305,95*	*5 843 500,00*	*6 304 200,00*
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	5 145 236,34	5 622 977,79	5 687 709,39
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	*5 145 236,34*	*5 622 977,79*	*5 687 709,39*
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	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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	138 058,63	179 421,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	138 058,63	179 421,00	0,00
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	10 019 600,92	11 645 898,79	11 991 909,39
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2023	*10 019 600,92*	*3 174 060,50*	*528 089,60*
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2024		*8 471 838,29*	*3 335 210,40*
2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2025			*8 128 609,39*

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А.В.Чудный (расшифровка подписи)

Исполнитель Специалист по закупкам (должность) М.И.Гайко (фамилия, инициалы) 601-201 (телефон)

« 18 » декабря 20 23 г.