

Начальник управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование учреждения)

Морозова О.Л.
(подпись)



Утверждаю

Макареня Н.П.

Директор

МОБУ СОШ №16

(наименование учреждения)

Макареня Н.П.

(расшифровка подписи)

29

декабря 2023 г.

« 29 » декабря 20 23

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

от « 29 декабря 20 23 г.

Учреждение

МОБУ СОШ №16

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3")

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	6154071789
КПП	615401001
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по ОКВИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									39 479 700,90	34 805 262,40	35 725 320,40
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200							130		34 782 954,40	30 123 154,40	30 986 954,40
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							131		34 710 200,00	30 050 400,00	30 914 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000		131		31 783 800,00	26 637 200,00	27 496 800,00

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.	на 2025 г.	на 2026 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3						4	5	6	7	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дополнительное образование областной бюджет)	1212	907	07	03	0000000000	000	131			101 400,00	105 900,00	110 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(местный бюджет) ЦС 02521	1213	907	07	02	0000000000	000	131			449 700,00	432 700,00	432 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(местный бюджет) ЦС 02522	1214	907	07	02	0000000000	000	131			802 000,00	818 700,00	818 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(местный бюджет) ЦС 02523	1215	907	07	02	0000000000	000	131			171 400,00	171 400,00	171 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет) ЦС 02526	1216	907	07	02	0000000000	000	131			184 100,00	214 100,00	214 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет) ЦС 20210	1216	907	07	02	0000000000	000	131			142 500,00	237 500,00	237 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет) ЦС 20300	1217	907	07	02	0000000000	000	131			975 000,00	1 324 400,00	1 324 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет) ЦС 20400	1218	907	07	02	0000000000	000	131			100 300,00	108 500,00	108 500,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									72 754,40	72 754,40	72 754,40
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	1221	907	07	02	0000000000	000	135			72 754,40	72 754,40	72 754,40
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300						140			-		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310						141			-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			4 696 746,50	4 682 108,00	4 738 366,00
в том числе:												
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1405						150			-	-	-
целевые субсидии, в том числе:	1410									4 696 746,50	4 682 108,00	4 738 366,00
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений Работы по подготовке к зиме и ремонт коммунальных сетей в рамках обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» (КЦ О04) 20210 612	14111	907	07	02	0000000000	000	150			30 000,00	-	-
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию направления расходов в рамках непрограммных расходов (КЦ О12)	14112	907	07	02	0000000000	000	150			-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма на 2024 г. текущий финан- совый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" (ФСР)(КЦ О09)областной бюджет	14111	907	07	09	0430053130	000	150			40 190,11	36 101,58	37 546,26
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время(КЦ О09)местный бюджет	14112	907	07	09	0430053130	000	150			12 831,14	11 028,42	11 469,74
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года,		907	07	07	0000000000	000	150			-	-	-
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях(КЦ О29)местный бюджет	14113	907	07	09	0430021230	000	150			16 925,25	15 378,00	15 850,00
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года,		907	10	03	0000000000	000	150			-	-	-
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся (КЦ О06)местный бюджет	14114	907	10	03	0430021220	000	150			2 798 600,00	2 798 600,00	2 798 600,00
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога (КЦ О18)(местный бюджет)	14115	907	10	03	0000000000	000	150			-	-	-
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (КЦ О01)местный бюджет	14115	907	09	07	0120021140	000	150			-	-	-
субсидии из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (КЦ О19)местный бюджет		907	07	02	0000000000	000	150			-	-	-
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (местный бюджет)КЦ О10	14116	907	04	01	0310021250	000	150			71 800,00	71 800,00	71 800,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, проводимых и(или) финансируемых за счет средств Резервного фонда Администрации г.Таганрога (местный бюджет) КЦ О18	14120	907	07	02	0000000000	000	150			-	-	-
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 (федеральный бюджет) КЦ 24-53030-00000-00000	14117	907	07	02	0210053030	000	150			1 468 600,00	1 491 400,00	1 491 400,00
Субсидии на мероприятия по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт общеобразовательных организаций) КЦ 22-57500-00000-00000	14122	907	07	02	0000000000	000	150			-	-	-
Субсидии на мероприятия по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт общеобразовательных организаций) КЦ О28	14123	907	07	02	0000000000	000	150			-	-	-

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
1	2	3						4		5	6	7
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях КЦ 24-51790-00000-00000	14118	907	07	02	021EB51790	000	150			257 800,00	257 800,00	311 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						150			-	-	
в том числе:												
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога (КЦ О18)(местный бюджет)	1421	907	07	02	0000000000	000	150			-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в том числе	1430						150			-	-	
пожертвование денежных средств	1431	907	07	02	0000000000	000	155					
пожертвование денежных средств на покупку инструмента	1432	907	07	02	0000000000	000	150					
прочие доходы, всего	1500						150			-	-	-
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						150			-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900									-	-	
в том числе:												
доходы от реализации нефинансовых активов (от утилизации основных средств)	1910	907	07	02	0000000000	000	440					
прочие поступления, всего⁶	1980						x					
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510					
Расходы, всего:	2000						x			39 479 700,90	34 805 262,40	35 725 320,40
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			32 711 600,00	27 464 200,00	28 567 100,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			25 182 383,08	21 112 403,08	21 906 300,92
- оплата труда(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	111	211	211	23 328 000,00	19 300 000,00	20 050 000,00
- оплата труда(областной бюджет дополнительное образование)		907	07	03	0210072460	611	111	211	211	77 880,00	81 500,00	84 000,00
- оплата труда(местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611	111	211	211	345 400,00	332 300,00	332 300,00
- оплата труда(дотация местный бюджет)		907	07	02	0210027000	611	111	211	211			
- оплата труда (федеральный бюджет)		907	07	02	021EB51790	612	111	211	211	198 003,08	198 003,08	239 400,92
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	021EB51790	612	111	211	211			
- оплата труда		907	04	01	0310021250	612	111	211	211	55 100,00	55 100,00	55 100,00
- оплата труда		907	07	02	02100E3030	612	111	211	211	1 128 000,00	1 145 500,00	1 145 500,00
- 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	111	266	266.2	50 000,00		
- 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	111	266	266.2	-		-

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.	на 2025 г.	на 2026 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3			4		5	6	7			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119			7 529 216,92	6 351 796,92	6 660 799,08
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты труда работников и иные выплаты работникам учреждений							119	213	213	7 529 216,92	6 351 796,92	6 660 799,08
в том числе:							119	213	213	7 529 216,92	6 351 796,92	6 660 799,08
на выплаты по оплате труда(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	119	213	213	6984300,00	5804600,00	6099400,00
на выплаты по оплате труда(областной бюджет дополнительное образование)		907	07	03	0210072460	611	119	213	213	23520,00	24400,00	26100,00
на выплаты по оплате труда(местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611	119	213	213	104300,00	100400,00	100400,00
на выплаты по оплате труда (местный бюджет дотация)		907	07	02	0210027000	611	119	213	213			
на выплаты по оплате труда (федеральный бюджет)		907	07	02	021EB51790	612	119	213	213	59796,92	59796,92	72299,08
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	021EB51790	612	119	213	213			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	04	01	0310021250	612	119	213	213	16700,00	16700,00	16700,00
на выплаты по оплате труда (федеральный бюджет)		907	07	02	02100L3030	612	119	213	213	340600,00	345900,00	345900,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме(выплату пособий и компенсаций по оплате							119	265	265	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме(выплату пособий и компенсаций по оплате ритуальных услуг)(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	119	265	265	0,00	0,00	0,00

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	
													три знака
1	2	3						4		5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300				-	-	-
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320				-	-	-
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321				-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			171 400,00	171 400,00	171 400,00	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002523	611	851	291	291	171 400,00	171 400,00	171 400,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	907	07	02	0000000000	611	853	292	292	-	-	-	
уплата, пеней, иных платежей	2330	907	07	02	0000000000	611	852	291	291	-	-	-	
уплата, пеней, иных платежей	2340	907	07	02	0000000000	611	853	293	293	-	-	-	
уплата, пеней, иных платежей	2350	907	07	02	0000000000	611	853	296	296	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, в том числе:	2400						x						
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 учреждений	2520	907	07	02	0	612	831	297	297	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			6 596 700,90	7 169 662,40	6 986 820,40	
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			-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			5 864 200,90	6 423 362,40	6 240 520,40	
из них:													
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	221	221	62 000,00	60 800,00	60 100,00	
Транспортные услуги							244	222					
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		142 254,40	145 154,40	145 154,40	
- оплата потребления электрической энергии							244	223					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения(местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.14	54 000,00	55 100,00	55 100,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	611	244	223	223.14	3 454,40	3 454,40	3 454,40	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	9990099990	612	244	223	223.14	-	-	-	
- вывоз твердых коммунальных отходов(местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.15	84 800,00	86 600,00	86 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)						244	224											
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						244	225		492 100,00	513 600,00	513 600,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)(местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.1	225.11	6 500,00	18 800,00	18 800,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	09	0430021230	612	244	225.1	225.11	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (сан обработка кулера)	907	07	02	0210002526	611	244	225.1	225.13	1 400,00	4 000,00	4 000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (сан обработка кулера)	907	07	09	0430021230	612	244	225.1	225.13	-	-	-							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)сан обраб кулера	907	07	07	0430021230	612	244	225.1	225.13	-	-	-							
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)	907	07	02	0210002526	611	244	225.2	225.21	-	-	-							
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	02	0210002526	611	244	225.2	225.23	-	-	-							
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	02	0210020210	612	244	225.2	225.23	30 000,00									
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	02	9910022180	612	244	225.2	225.24	-	-	-							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к	907	07	02	0210020210	611	244	225.2	225.25	142 500,00	237 500,00	237 500,00							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к	907	07	02	0210002520	612	244	225.2	225.25										
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	02	0210020400	611	244	225.3	225.3	40 300,00	48 500,00	48 500,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)(местный бюджет)	907	07	02	0210020400	611	244	225.5	225.51	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210002520	612	244	225.5	225.51										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	611	244	225.5	225.54	70 000,00	60 000,00	60 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)(местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.5	225.54	138 400,00	81 800,00	81 800,00							
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	907					244	225.7											
- диагностика и ремонт автомобильной техники						244	225.10											
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		4 205 676,00	4 684 412,00	4 693 770,00							
- разработка проектно-сметной документации для ремонта	907	07	02	0210002520	612	244	226.1	226.11	-	-	-							
- монтажные работы						244	226.2											
- услуги в области информационных технологий (областной	907	07	02	0210072460	611	244	226.4	226.4	280 000,00	350 000,00	350 000,00							
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210022101	612	244	226.4	226.4	-	-	-							
- типографские работы, услуги						244	226.5											
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)(областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611	244	226.6	226.6	48 000,00	43 000,00	50 000,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)(местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	226.6	226.6	29 800,00	49 400,00	49 400,00							

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	07	0430021230	612	244	226.6	226.6	-	-	-
- экспертиза, авторский надзор (местный бюджет)		907	07	02	0210002520	612	244	226.7	226.72			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611	244	226.7	226.73	8 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	612	244	226.7	226.73	-		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76	2 798 600,00	2 798 600,00	2 798 600,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) КЦ О06		907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76			
- иные работы и услуги (услуги по питанию) КЦ О17		907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76			
- иные работы и услуги (услуги по питанию) КЦ О29 наценка		907	07	09	0430021230	612	244	226.7	226.76	13 254,75	11 782,00	12 254,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) областной бюджет		907	07	09	04300S3130	612	244	226.7	226.76	40 190,11	36 101,58	37 546,26
- иные работы и услуги (услуги по питанию) местный бюджет		907	07	09	04300S3130	612	244	226.7	226.76	12 831,14	11 028,42	11 469,74
- иные работы и услуги (услуги по охране)(местный бюджет)		907	07	02	0210020300	611	244	226.7	226.771	910 300,00	1 259 700,00	1 259 700,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)(местный бюджет)		907	07	02	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	612	244	226.7	226.77			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)(местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611	244	226.7	226.78	-	60 100,00	60 100,00
Страхование							244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		856 500,00	838 800,00	647 300,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	9910022180	612	244	310.1	310.1	-		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	611	244	310.1	310.1	-		
Комплектование книжных фондов(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	310.2	310.2	856 500,00	838 800,00	647 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		105 670,50	180 596,00	180 596,00
- приобретение продуктов питания		907	10	03	0430021220	612	244	342	342.1	-	-	-
- приобретение бутылированной воды КЦ О09		907	07	09	0430021230	612	244	342	342.2	355,50	316,00	316,00
- приобретение бутылированной воды		907	07	07	0430021230	612	244	342	342.2			
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343				
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000000	611	244	344	344	-		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	346	346.2	80 000,00	150 000,00	150 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)(областной бюджет дополнительное образование)		907	07	03	0210072460	611	244	346	346.2			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)КЦ О09		907	07	09	0430021230	612	244	346	346.2	315,00	280,00	280,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	611	244	346	346.2	-		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	349	349	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	350		-	-	-
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		907	07	02	0210072460	611	244	353	353	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650						247			732 500,00	746 300,00	746 300,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения(местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	247	223	223.11	389 300,00	397 400,00	397 400,00
- оплата потребления электрической энергии(местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	247	223	223.13	273 900,00	279 600,00	279 600,00
- оплата потребления электрической энергии(местный бюджет)		907	07	02	0000000000	611	247	223	223.13	69 300,00	69 300,00	69 300,00
							247			-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000						100					
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010									-		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									-		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											
Прочие выплаты, всего⁹	4000						x					
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010						610					

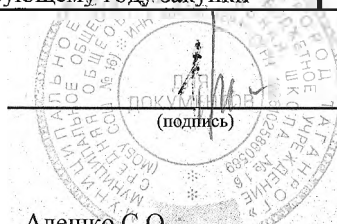
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	6596700,90	7169662,40	6986820,40
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	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
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	х	2241913,21	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4354787,69	7169662,40	6986820,40
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1670028,19	4308554,40	4123354,40
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1670028,19	4308554,40	4123354,40
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2684759,50	2861108,00	2863466,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2684759,50	2861108,00	2863466,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году					
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4354787,69	7169662,40	6986820,40
	в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	4354787,69		
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2025	0,00	7169662,40	0,00
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2026	0,00	0,00	6986820,40
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022	0,00	0,00	0,00
	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26620	2023		0,00	
	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26630	2024			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Макареня Н.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по договорной и претензионной работе
(должность)

Алешко С.О.
(фамилия, инициалы)

64-24-05
(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.