

"Согласовано"

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

Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

(подпись)



" 16 " 09 2022 г.

« 16 » сентября 20 22

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от « 16 сентября 20 22 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	16.09.2022
по Сводному реестру	
ИНН	6154071789
КПП	615401001
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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 ауду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
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									46 688 593,27	29 194 267,31	29 947 644,58
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200						130			25 044 160,00	26 267 160,00	26 904 260,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210						131			24 986 400,00	26 150 000,00	26 787 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	02	0000000000	000	131			21 353 700,00	23 945 300,00	24 554 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дополнительное образование областной бюджет)	1212	907	07	03	0000000000	000	131			204 200,00	102 100,00	106 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(местный бюджет)	1213	907	07	02	0000000000	000	131			581 500,00	619 100,00	643 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(местный бюджет)	1214	907	07	02	0000000000	000	131			770 300,00	884 600,00	884 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(местный бюджет)	1215	907	07	02	0000000000	000	131			598 900,00	598 900,00	598 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация местный бюджет)	1216	907	07	02	0000000000	000	131			1 439 800,00	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(местный бюджет)	1216	907	07	02	0000000000	000	131			38 000,00	-	-
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									57 760,00	117 160,00	117 160,00
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	1221	907	07	02	0000000000	000	135			57 760,00	117 160,00	117 160,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300						140			3 033,22		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310						141			3 033,22		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			21 641 400,05	2 927 107,31	3 043 384,58
в том числе:												
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1405						150			33 798,01	-	-
целевые субсидии, в том числе:	1410									13 587 602,04	2 927 107,31	3 043 384,58
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (КЦ О04)	14111	907	07	02	0000000000	000	150			42 300,00	-	-
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	14113	907	07	07	0000000000	000	150			29 487,72	29 487,72	31 699,30
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время(КЦ О09)местный бюджет	14114	907	07	07	0000000000	000	150			9 414,28	12 469,59	11 084,08
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях(КЦ О29)местный бюджет	14115	907	07	07	0000000000	000	150			12 086,00	14 550,00	15 301,20
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся (КЦ О06)местный бюджет	14116	907	10	03	0000000000	000	150			1 417 800,00	1 417 800,00	1 417 800,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (КЦ О01)местный бюджет	14118	907	09	07	0000000000	000	150			3 222,80	4 400,00	4 400,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (местный бюджет)КЦ О10	14119	907	04	01	0000000000	000	150			46 891,24	42 200,00	42 200,00

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 2022_г. текущий финансовый год	на 2023_г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
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			51 200,00	-	-
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 (федеральный бюджет) КЦ О24	14121	907	07	02	0000000000	000	150			1 406 200,00	1 406 200,00	1 520 900,00
Мероприятия по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт общеобразовательных организаций) КЦ 22-57500-00000-00000	14122	907	07	02	0000000000	000	150			10 339 200,00	-	-
Мероприятия по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт общеобразовательных организаций) КЦ О28	14123	907	07	02	0000000000	000	150			229 800,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						150			8 020 000,00	-	-
в том числе: мероприятия по модернизации школьных систем ооразования(оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) КЦ 22-57500-00000-00000	1421	907	07	02	0000000000	000	150			8 020 000,00	-	-
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в том числе	1430						150			33 798,01		
пожертвование денежных средств	1431	907	07	02	0000000000	000	155			3 798,01		
пожертвование денежных средств	1432	907	07	02	0000000000	000	165			30 000,00		
прочие доходы, всего	1500						150			-	-	-
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			-	-	-
	15111				0000000000	000	150			-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						150			-	-	-
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (КЦ О04)Капитальный ремонт (местный бюджет)	15211	907	07	02	0000000000	000	150			-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁶	1980						x					
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510					
расходы, всего:	2000						x			46 688 593,27	29 194 267,31	29 947 644,58

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 2022_г. текущий финансовый год	на 2023_г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
													три знака
1	2	3						4		5	6	7	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100							x			23 030 491,24	25 554 900,00	26 306 700,00
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110							111			17 683 414,77	19 626 800,00	20 311 000,00
- оплата труда(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	111	211	211	15 873 600,00	17 909 400,00	18 482 000,00	
- оплата труда(областной бюджет дополнительное образование)		907	07	03	0210072460	611	111	211	211	156 900,00	78 400,00	81 600,00	
- оплата труда(местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611	111	211	211	442 900,00	471 800,00	490 200,00	
- оплата труда(дотация местный бюджет)		907	07	02	0210027000	611	111	211	211	29 200,00			
- оплата труда		907	07	02	0210002521	612	111	211	211				
- оплата труда		907	04	01	0310021250	612	111	211	211	36 014,77	32 400,00	32 400,00	
- оплата труда		907	07	02	0210053030	612	111	211	211	1 080 000,00	1 080 000,00	1 170 000,00	
- 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	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)областной бюджет		907	07	02	0210053030	612	111	266	266.2				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)областной бюджет		907	07	02	0210002521	611	111	266	266.2	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме , связанное с организационно-штатными мероприятиями (местный бюджет)		907	07	02	0210002520	611	111	266	266.3				
компенсационного характера	2120							112					
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)областной бюджет		907	07	02	0210072460	611	112	266	266.1				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждений, всего	2130							119		5 347 076,47			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждений								119	213	213	5 347 076,47	5 928 100,00	5 995 700,00
в том числе:								119	213	213			
на выплаты по оплате труда(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	119	213	213	4820100,00	5425900,00	5462400,00	
на выплаты по оплате труда(областной бюджет дополнительное образование)		907	07	03	0210072460	611	119	213	213	47300,00	23700,00	24600,00	
на выплаты по оплате труда(местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611	119	213	213	133800,00	142500,00	148000,00	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет дотация)		907	07	02	0210027000	611	119	213	213	8800,00			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	612	119	213	213	0,00			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	04	01	0310021250	612	119	213	213	10876,47	9800,00	9800,00	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210053030	612	119	213	213	326200,00	326200,00	350900,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме(выплату пособий и компенсаций по оплате труда)областной бюджет								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)		на 2022 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 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
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			-	-	-
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	907	07	02		611	321	264	264			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	907	10	03		612	321	262	262			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			602 698,01	598 900,00	598 900,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002523	611	851	291	291	598 900,00	598 900,00	598 900,00
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	907	07	02	0000000000	611	853	292	292	284,84		
уплата, пеней, иных платежей	2340	907	07	02	0000000000	611	853	293	293	3 500,00		
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			23 055 404,02	3 040 467,31	3 042 044,58
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			10 569 000,00	-	-
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов (местный бюджет)		907	07	02	02100L7500	612	243	225.7	225.7	93 500,00	-	-
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов (областной бюджет)		907	07	02	02100L7500	612	243	225.7	225.7	1 894 000,00	-	-
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов (федеральный бюджет)		907	07	02	02100L7500	612	243	225.7	225.7	8 581 500,00	-	-
- разработка проектно-сметной документации для ремонта		907	07	02	0210002520	612	243	226.1	226.11			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)		907	07	02	0210002520	612	243	226.7	226.73			
- приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02		612	243	310.1	310.1			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			11 788 974,02	2 179 767,31	2 181 344,58
из них:												
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	221	221	60 000,00	65 000,00	65 000,00
Транспортные услуги							244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		130 630,00	141 060,00	141 060,00

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 2022_г. текущий финансовый год	на 2023_г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
- оплата потребления электрической энергии							244	223				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения(местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.14	50 900,00	62 200,00	62 200,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	611	244	223	223.14	3 560,00	7 960,00	7 960,00
- 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	76 170,00	70 900,00	70 900,00

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	
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		336 528,31	43 934,00	43 934,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)(местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.1	225.11	18 760,23	-	-									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002520	612	244	225.1	225.11												
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	3 222,80	4 400,00	4 400,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	07	0430021230	612	244	225.1	225.11	-	4 534,00	4 534,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (сан обработка кулера)	907	07	07	0430021230	612	244	225.1	225.13	2 000,00											
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	02	9910022180	612	244	225.2	225.24	51 200,00											
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к	907	07	02	0210002526	611	244	225.2	225.25	103 700,00											
- 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	0210002526	611	244	225.3	225.3	59 768,28											
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)(местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.5	225.51	40 800,00											
- 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)(местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.5	225.54	22 077,00											
- 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		2 969 414,99	1 699 483,31	1 701 038,83									
- 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	243 062,50	200 000,00	200 000,00									
- 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	907	07	02	0210072460	611	244	226.6	226.6	22 930,00	30 000,00	30 000,00									
- 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	20 643,50	-	-									
- 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	38 880,00											
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	612	244	226.7	226.73	42 300,00											
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76												
- иные работы и услуги (услуги по питанию) КЦ О06	907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76	1 417 800,00	1 417 800,00	1 417 800,00									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) КЦ О17	907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76	-											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида	код вида	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						расходов по виду субсидии	доходов /код вида расходов					
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
- иные работы и услуги (услуги по питанию) КЦ О29 наценка		907	07	07	0430021230	612	244	226.7	226.76	9 726,00	9 726,00	10 455,45
- иные работы и услуги (услуги по питанию) областной бюджет		907	07	07	04300S3130	612	244	226.7	226.76	29 487,72	32 543,03	32 663,03
- иные работы и услуги (услуги по питанию) местный бюджет		907	07	07	04300S3130	612	244	226.7	226.76	9 414,28	9 414,28	10 120,35
- иные работы и услуги (услуги по охране)(местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611	244	226.7	226.77	1 107 570,99	-	-
- 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	27 600,00	-	-
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)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022_г.	на 2023_г.	на 2024_г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
I	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		8 157 497,50	100 000,00	100 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств(местный бюджет)		907	07	02	02100L7500	612	244	310.1	310.1	-	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств(обл бюджет)		907	07	02	02100L7500	612	244	310.1	310.1	1 363 400,00		
Приобретение (изготовление) основных средств(федер бюджет)		907	07	02	02100L7500	612	244	310.1	310.1	6 656 600,00	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	611	244	310.1	310.1	30 000,00		
Комплектование книжных фондов(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	310.2	310.2	107 497,50	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		134 903,22	130 290,00	130 311,75
- приобретение продуктов питания		907	10	03	0430021220	612	244	342	342.1	-	-	-
- приобретение бутилированной воды КЦ О09		907	07	07	0430021230	612	244	342	342.2	180,00	160,00	172,00
- приобретение бутилированной 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	3 033,22		
- 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	121 350,50	100 000,00	100 000,00
- 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	07	0430021230	612	244	346	346.2	180,00	130,00	139,75
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210026000	612	244	346	346.2			
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных							244	347				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	349	349	10 159,50	30 000,00	30 000,00
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		907	07	02	0210072460	611	244	353	353	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650						247			697 430,00	860 700,00	860 700,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения(местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	247	223	223.11	458 475,54	445 000,00	445 000,00
- оплата потребления электрической энергии(местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	247	223	223.13	184 754,46	306 500,00	306 500,00
- оплата потребления электрической энергии(местный бюджет)		907	07	02	0000000000	611	247	223	223.13	54 200,00	109 200,00	109 200,00
							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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	23055404,02	3040467,31	3042044,58
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2404930,92	0,00	0,00
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	20650473,10	3040467,31	3042044,58
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1165788,39	1561760,00	1561760,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1165788,39	1561760,00	1561760,00
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	19484684,71	1478707,31	1480284,58
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	19484684,71	1478707,31	1480284,58
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	20650473,10	3037412,00	3042044,58
	в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	20650473,10	0,00	0,00
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2023	0,00	3037412,00	0,00
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2024	0,00	0,00	3042044,58
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: по договорам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26620	2023		0,00	
	по договорам, планируем 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)

Макареня Н.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по договорной и претензионной работе
(должность)

Алещко С.О.
(фамилия, инициалы)

64-24-05
(телефон)

« 16 » сентября 20 22 г.

