

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака		на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период			
														десять знаков		три знака
														три знака	два знака	
	2															
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (обл.б.)		907	07	09	0000000000	612			152	176 090,98	176 090,98	338 103,97				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09) (м.б.)		907	07	09	0000000000	612			152	56 219,02	56 219,02	103 285,03				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (субсидия О24) (фед.б.)		907	07	02	0000000000	612			152	1 784 600,00	1 924 500,00	1 924 500,00				
Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации программы начального общего образования (О33) (обл.б.)		907	07	02	0000000000	612			152	195 200,00	-	-				
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 (О33) (мест.б.)		907	07	02	0000000000	612			152	78 000,00	-	-				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (21-53040-00000-00002) (обл.б.)		907	07	02	0000000000	612			152	378 700,00	378 700,00	342 000,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (22-5179F-00000-00000) (фед.б.)		907	07	02	0000000000	612			152	1 849 200,00	1 849 200,00	1 938 200,00				
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (22-5179F-00000-00000) (обл.б.)		907	07	02	0000000000	612			152	60 655,00	59 820,00	59 820,00				
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (22-5179F-00000-00000) (фед.б.)		907	07	02	0000000000	612			152	200 845,00	197 980,00	197 980,00				
прочие доходы, всего	1500															
на выплаты персоналу, всего	2000															
Расходы, всего:	2100															
в том числе:																
- оплата труда	2110															
- оплата труда (местной бюджет)		907	07	02	0021002521	611			211	27 254 243,00	28 783 871,00	30 070 799,00				
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				27 152 243,00	28 683 871,00	29 970 799,00				
- оплата труда (бюджет)		907	07	03	0210072460	611				915 000,00	915 000,00	915 000,00				
- оплата труда (федеральный бюджет, субсидия О24)		907	07	02	0210053030	612				24 239 577,00	25 690 000,00	26 974 500,00				
- оплата труда (советник, федеральный бюджет, субсидия 22-5179F-00000-00000)		907	07	02	021EB51790	612				198 490,00	168 847,00	171 275,00				
- оплата труда (советник, областной бюджет, субсидия 22-5179F-00000-00000)		907	07	02	021EB51790	612				1 370 660,00	1 480 313,00	1 480 313,00				
- оплата труда (са счет платных услуг)		907	07	02	0000000000	000				151 011,00	148 851,00	148 851,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0000000000	000				45 605,00	44 960,00	44 960,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611				231 900,00	235 900,00	235 900,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000				102 000,00	100 000,00	100 000,00				
		907	07	02	0210072460	611				100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		907	07	02	0000000000	000				2 000,00						

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субв.	три знака	код вида доходов / код вида расходов	три знака	КОСГУ		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
									десять знаков	три знака				три знака	три знака
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7			
2130								119	213		9 892 997,00	8 662 969,00	9 053 741,00		
								119	213		9 892 997,00	8 662 969,00	9 053 741,00		
	907	07	02	0210002521	611						276 300,00	276 300,00	276 300,00		
	907	07	02	0210072460	611						7 758 400,00	8 146 300,00	8 146 300,00		
	907	07	03	0210002460	611						59 910,00	48 853,00	51 725,00		
	907	07	02	0210053030	612						413 940,00	444 187,00	444 187,00		
	907	07	02	021EB51790	612						49 834,00	49 129,00	49 129,00		
	907	07	02	021EB51790	612						15 050,00	14 860,00	14 860,00		
	907	07	02	0000000000	000						71 240,00	71 240,00	71 240,00		
2200								300			185 500,00	185 500,00	185 500,00		
2210								320			185 500,00	185 500,00	185 500,00		
2211								321			185 500,00	185 500,00	185 500,00		
2300								321			185 500,00	185 500,00	185 500,00		
2310								321	262		185 500,00	185 500,00	185 500,00		
								850			1 053 600,00	1 054 600,00	1 053 600,00		
								851			998 200,00	998 200,00	998 200,00		
	907	07	02	0210002523	611				291		17 900,00	17 900,00	17 900,00		
	907	07	02	0000000000	000						36 800,00	36 800,00	36 800,00		
	907	07	02	0210002523	611						700,00	700,00	700,00		
2330								853			3 000,00	1 000,00	1 000,00		
	907	07	02	0000000000	000						3 000,00	1 000,00	1 000,00		
	907	07	02	0000000000	000				292		500,00	1 000,00	1 000,00		
	907	07	02	0000000000	000				293		500,00				
									296		2 000,00				
2600								x			9 287 838,60	11 025 638,60	11 748 859,40		
2640								244			9 287 838,60	11 025 638,60	11 748 859,40		
	907	07	02	0210072460	611			244	221		50 000,00	50 000,00	60 000,00		
								244	222		123 544,40	7 000,00	7 000,00		
	907	07	02	0210002526	612						7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	907	07	02	0210054780	612						31 800,00				
	907	07	02	0210054780	612						84 744,40				
								244	223		152 504,60	142 694,60	148 194,60		
								247	223		907 862,00	956 572,00	991 372,00		
	907	07	02	0210002522	611			247	223	223.12	575 000,00	552 500,00	574 600,00		
								247	223	223.13	575 000,00	552 500,00	574 600,00		
	907	07	02	0210002522	611			247	223		332 862,00	404 072,00	416 772,00		
	907	07	02	0000000000	000						247 590,00	318 800,00	331 500,00		
	907	07	02	0210002522	611			244	223	223.14	85 272,00	85 272,00	85 272,00		
	907	07	02	0210002522	611			244	223		69 994,60	71 994,60	74 694,60		
	907	07	02	0000000000	000						64 400,00	66 400,00	69 100,00		
	907	07	02	0000000000	000			244	223		5 594,60	5 594,60	5 594,60		
								244	223	223.15	82 510,00	70 700,00	73 500,00		
	907	07	02	0210002522	611			244	223		82 510,00	70 700,00	73 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака			три знака	три знака				
								два знака	десять знаков	три знака						
								три знака	три знака	три знака						
Сумма												5	6	7		
	2															
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (федеральный бюджет, субсидия 21-53040-00000-00002)	907	07	02	0210013040	612									1 849 200,00	1 849 200,00	1 938 200,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет, субсидия 021)	907	07	02	0210054220	612											
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, кредиторская задолженность, 017)	907	10	03	0430021220	612											
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет, кредиторская задолженность, 017)	907	07	02	0210021221	612											
- иные работы и услуги (услуги по охране)					244											
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) (местный бюджет)	907	07	02	0210020300	611									1 326 700,00	1 442 600,00	1 442 600,00
- иные работы и услуги (услуги по технической охране) (местный бюджет)	907	07	02	0210020300	611									1 262 056,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации)					244											
- иные работы и услуги (услуги по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации) (местный бюджет)	907	07	02	0210020300	611									64 644,00	56 600,00	56 600,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611									64 644,00	56 600,00	56 600,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611									15 830,00	45 600,00	45 600,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000									11 430,00	45 600,00	45 600,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000									4 400,00		
Поступление стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)					244									1 539 912,13	3 353 282,00	3 712 551,80
Приобретение (изготовление) основных средств					244									1 260 000,00	3 049 500,00	3 404 500,00
- приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611									560 000,00	1 049 500,00	904 500,00
- приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000									500 000,00	989 500,00	844 500,00
Комплектование книжных фондов					244									60 000,00	60 000,00	60 000,00
- комплектование книжных фондов (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611									700 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					244									279 912,13	303 782,00	308 051,80
- приобретение бутылированной воды					244									11 312,00	11 312,00	12 492,80
- приобретение бутылированной воды (местный бюджет, субсидия 029)	907	07	09	0430021230	612									1 312,00	1 312,00	2 492,80
- приобретение бутылированной воды (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000									10 000,00	10 000,00	10 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов					244									39 390,13	60 260,00	60 260,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000									39 390,13	60 260,00	60 260,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	611									209 290,00	211 210,00	212 299,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	611									198 080,00	200 000,00	200 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	09	0430021230	612									1 210,00	1 210,00	2 299,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000									10 000,00	10 000,00	10 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0000000000	000									19 920,00	21 000,00	23 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611									16 920,00	18 000,00	20 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000									3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	9 287 838,60	11 025 638,60	11 748 859,40
	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	-	-	-
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 940 519,67	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 344 918,93	11 025 638,60	11 748 859,40
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 072 836,59	6 930 266,60	7 337 566,60
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 072 836,59	6 930 266,60	7 337 566,60
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 201 488,94	3 950 112,00	4 266 032,80
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 201 488,94	3 950 112,00	4 266 032,80
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	-	-	-

Коды строк	Год начала закупки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма	
			на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
3	4	5	6	7
26441	x	-	-	-
26442	x	-	-	-
26450	x	70 593,40	145 260,00	145 260,00
26451	x	70 593,40	145 260,00	145 260,00
26452	x			
26500	x	6 344 918,93	11 025 638,60	11 748 859,40
26510				
	2023	6 344 918,93	1 099 266,60	1 139 566,60
	2024		9 926 372,00	10 609 292,80
	2025			

Наименование показателя

2

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴

за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ директор
(должность)


(подпись) С.Б. Майданчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

ведущий экономист
(должность)

Гайко М.И.
(фамилия, инициалы)

(8634) 640519
(телефон)

" 24 " апреля 2023 г.