

"Согласовано"

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

Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

Марозова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » 20



Утверждаю

директор

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением
английского языка
(наименование учреждения)

Мохова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	60310214
глава по БК	907
по Сводному реестру	603U8485
ИНН	6154076427
КПП	615401001
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 виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	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	8	9	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	15 956,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									52 399 932,58	55 561 510,78	57 678 769,97
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100											
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								130	45 374 169,30	47 689 926,00	49 754 426,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210								130	42 053 600,00	44 353 400,00	46 417 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м.б.)	1211	907	07	02	0000000000	000		131		482 100,00	482 100,00	482 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м.б.)	1212	907	07	02	0000000000	000		131		1 350 500,00	1 404 500,00	1 460 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м.б.)	1213	907	07	02	0000000000	000		131		720 400,00	720 400,00	720 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м.б.)	1214	907	07	02	0000000000	000		131		2 826 300,00	2 826 300,00	2 826 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м.б.)	1215	907	07	02	0000000000	000		131		82 000,00	164 600,00	82 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м.б.)	1216	907	07	02	0000000000	000		131		198 200,00	310 800,00	310 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (о.б.)	1217	907	07	02	0000000000	000		131		36 171 900,00	38 211 000,00	40 296 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (о.б.)	1218	907	07	03	0000000000	000		131		222 200,00	233 700,00	239 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма						
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	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					
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1220															
доходы от иной, приносящей доход деятельности (платные услуги)	1221	907	00	00	0000000000	000		131	3 320 569,30	3 336 526,00	3 336 526,00					
доходы от иной, приносящей доход деятельности (ГПД)	1222	907	00	00	0000000000	000		131	2 678 064,41	2 687 580,00	2 687 580,00					
доходы от иной, приносящей доход деятельности (возмещение комм. услуг)	1223	907	00	00	0000000000	000		135	283 500,00	283 500,00	283 500,00					
доходы от иной, приносящей доход деятельности (пожертвования от физических и юридических лиц текущего характера)	1224	907	00	00	0000000000	000		155	167 004,89	173 446,00	173 446,00					
доходы от иной, приносящей доход деятельности (пожертвования от физических и юридических лиц капитального характера)	1225	907	00	00	0000000000	000		165	72 000,00	72 000,00	72 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
в том числе:	1310							140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150	7 025 763,28	7 871 584,78	7 924 343,97					
в том числе:																
целевые субсидии	1410								7 025 763,28	7 871 584,78	7 924 343,97					
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (О01)	1411	907	09	07	0000000000	000		152	2 100,00	2 100,00	2 100,00					
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся (О06)	1413	907	10	03	0000000000	000		152	403 500,00	403 500,00	403 500,00					
Организация отдыха детей в каникулярное время (О09) (обл.б.)	1414	907	07	09	0000000000	000		152	374 193,33	443 221,00	431 349,50					
Организация отдыха детей в каникулярное время (О09) (м.б.)	1415	907	07	09	0000000000	000		152	119 465,42	141 503,27	131 769,94					
Мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив (О10)	1416	907	04	01	0000000000	000		152	42 600,00	42 600,00	42 600,00					
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 (О24) (фед.б.)	1417	907	07	02	0000000000	000		152	2 017 300,00	2 175 500,00	2 175 500,00					
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях (О29)	1418	907	07	09	0000000000	000		152	137 404,53	161 160,51	155 524,53					
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)	1419	907	07	02	0000000000	000		152	-	580 200,00	580 200,00					
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (22-53040-00000-00002) (фед.б.)	1420	907	07	02	0000000000	000		152	3 406 200,00	3 406 200,00	3 486 200,00					
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (22-5179F-00000-00000)	1422	907	07	02	0000000000	000		152	523 000,00	515 600,00	515 600,00					
прочие доходы, всего	1500							180								
доходы от операций с активами, всего	1900															
прочие поступления, всего⁶	1980							x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
										5	6	7
										1	2	3
Расходы, всего:	2000					x			52 415 889,28	55 561 510,78	57 678 769,97	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100					x			38 653 604,54	40 007 704,54	42 627 404,54	
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110					111			29 720 368,10	30 765 034,54	32 779 384,54	
- оплата труда:						111	211		29 580 368,10	30 605 034,54	32 609 384,54	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611	111	211	370 300,00	370 300,00	370 300,00	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	111	211	26 100 000,00	27 000 000,00	29 000 000,00	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	03	0210072460	611	111	211	170 650,00	179 500,00	183 850,00	
- оплата труда (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	111	211	826 500,00	826 500,00	826 500,00	
- оплата труда (за счет платных услуг ГПД)		907	00	00	0000000000	131	111	211	129 109,50	129 109,50	129 109,50	
- оплата труда (местный бюджет субсидия О10)		907	04	01	0210021250	612	111	211	32 718,89	32 718,89	32 718,89	
- оплата труда (федеральный бюджет субсидия О24)		907	07	02	0210053030	612	111	211	1 549 400,00	1 670 900,00	1 670 900,00	
- оплата труда (областной бюджет субсидия 22-5179F-00000-00000)		907	07	02	021EB5179F	612	111	211	8 064,52	7 910,91	7 910,91	
- оплата труда (федеральный бюджет субсидия 22-5179F-00000-00000)		907	07	02	021EB5179F	612	111	211	393 625,19	388 095,24	388 095,24	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)						111	266	266.2	140 000,00	160 000,00	170 000,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) обл.б.		907	07	02	0210072460	611	111	266	140 000,00	160 000,00	170 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119	213		8 933 236,44	9 242 670,00	9 848 020,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда						119	213		8 933 236,44	9 242 670,00	9 848 020,00	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002521	611	119	213	111 800,00	111 800,00	111 800,00	
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	119	213	7 882 200,00	8 154 000,00	8 758 000,00	
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	03	0210072460	611	119	213	51 550,00	54 200,00	55 550,00	
на выплаты по оплате труда (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	119	213	249 604,00	249 604,00	249 604,00	
на выплаты по оплате труда (за счет платных услуг ГПД)		907	00	00	0000000000	131	119	213	38 991,04	38 991,04	38 991,04	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия О10)		907	04	01	0210021250	612	119	213	9 881,11	9 881,11	9 881,11	
на выплаты по оплате труда (федеральный бюджет субсидия О24)		907	07	02	0210053030	612	119	213	467 900,00	504 600,00	504 600,00	
на выплаты по оплате труда (обл. бюджет субсидия 22-5179F-00000-00000)		907	07	02	021EB5179F	612	119	213	2 435,48	2 389,09	2 389,09	
на выплаты по оплате труда (фед. бюджет субсидия 22-5179F-00000-00000)		907	07	02	021EB5179F	612	119	213	118 874,81	117 204,76	117 204,76	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300			25 500,00	25 500,00	25 500,00	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320			25 500,00	25 500,00	25 500,00	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					321			25 500,00	25 500,00	25 500,00	

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
										три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака
1	2	3					4		5	6	7			
выплата денежной компенсации на питание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих образование на дому (местный бюджет субсидия О06)		907	10	03	0430021220	612	321	262				25 500,00	25 500,00	25 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850					740 900,00	740 900,00	740 900,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851	290	291			732 900,00	732 900,00	732 900,00
налог на имущество организаций и земельный налог							851	290	291			732 900,00	732 900,00	732 900,00
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611	851		291			720 400,00	720 400,00	720 400,00
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	851		291			12 500,00	12 500,00	12 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	00	00	0000000000	131	853		292			4 000,00	4 000,00	4 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	00	00	0000000000	131	853		293			4 000,00	4 000,00	4 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x					-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x					12 995 884,74	14 787 406,24	14 284 965,43
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244					11 707 704,74	13 453 826,24	12 904 285,43
из них:														
на закупку энергетических ресурсов							247					1 288 180,00	1 333 580,00	1 380 680,00
Услуги связи							244	221				81 300,00	86 300,00	88 300,00
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	221				80 000,00	85 000,00	87 000,00
Услуги связи (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	244	221				1 300,00	1 300,00	1 300,00
Транспортные услуги							244	222				-	236 800,00	236 800,00
Транспортные услуги (местный бюджет О33)		907	07	02	02100S4780	612	244	222				-	57 300,00	55 400,00
Транспортные услуги (областной бюджет О33)		907	07	02	02100S4780	612	244	222				-	179 500,00	181 400,00
Коммунальные услуги, в том числе:												1 523 946,00	1 577 946,00	1 634 246,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							247	223	223.11			714 500,00	743 100,00	772 800,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	247	223	223.11			714 500,00	743 100,00	772 800,00
- оплата потребления электрической энергии							247	223	223.13			573 680,00	590 480,00	607 880,00
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	247	223	223.13			418 300,00	435 100,00	452 500,00
- оплата потребления электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	00	00	0000000000	135	247	223	223.13			155 380,00	155 380,00	155 380,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения							244	223	223.14			105 766,00	109 366,00	113 566,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.14			87 700,00	91 300,00	95 500,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возм.коммунальных услуг)		907	00	00	0000000000	135	244	223	223.14			18 066,00	18 066,00	18 066,00
- вывоз твердых коммунальных отходов							244	223	223.15			130 000,00	135 000,00	140 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.15			130 000,00	135 000,00	140 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224				-	343 400,00	343 400,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов) (местный бюджет О33)		907	07	02	02100S4780	612	244	224				-	83 100,00	80 400,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов) (областной бюджет О33)		907	07	02	02100S4780	612	244	224				-	260 300,00	263 000,00

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													1	2	3	4	5	6
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						244	225		456 546,62	607 646,62	525 146,62							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)						244	225.1	225.11	14 063,28	20 563,28	20 563,28							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (за счет платных услуг)	907	00	00	0000000000	131	244	225.1	225.11	8 500,00	8 500,00	8 500,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.1	225.11	2 000,00	8 500,00	8 500,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет субсидия 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 (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет субсидия О29)	907	07	09	0430021230	612	244	225.1	225.11	1 463,28	1 463,28	1 463,28							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.1	225.13	8 400,00	35 000,00	35 000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет субсидия О29)	907	07	09	0430021230	612	244	225.1	225.13	4 333,34	4 333,34	4 333,34							
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений) (за счет платных усл.)	907	00	00	0000000000	131	244	225.2	225.24	34 750,00	34 750,00	34 750,00							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.2	225.25	153 800,00	153 800,00	153 800,00							
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (м.б.)	907	07	02	0210020400	611	244	225.3		16 000,00	98 600,00	16 100,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)	907	07	02	0210020400	611	244	225.5	225.51	66 000,00	66 000,00	66 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (за счет платных услуг)	907	00	00	0000000000	131	244	225.5	225.51	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	225.5	225.54	4 800,00	30 200,00	30 200,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (за счет платных услуг ГПД)	907	00	00	0000000000	131	244	225.5	225.54	44 400,00	44 400,00	44 400,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611	244	225.5	225.54	40 000,00	50 000,00	50 000,00							
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		8 576 133,41	8 698 566,29	8 722 060,02							
- услуги в области информационных технологий						244	226.4		275 000,00	232 500,00	200 000,00							
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611	244	226.4		265 000,00	222 500,00	190 000,00							
- услуги в области информационных технологий (за счет платных услуг)	907	00	00	0000000000	131	244	226.4		10 000,00	10 000,00	10 000,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)						244	226.6		75 428,66	85 628,66	88 628,66							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)	907	07	02	0210002526	611	244	226.6		14 600,00	27 800,00	27 800,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611	244	226.6		58 000,00	55 000,00	58 000,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет субсидия О29)	907	07	09	0430021230	612	244	226.6		2 828,66	2 828,66	2 828,66							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)						244	226.7	226.73	983 526,00	983 526,00	983 526,00							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (платн.)	907	00	00	0000000000	131	244			983 526,00	983 526,00	983 526,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма										
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода								
													3			4		5	6	7
													1	2	3	4	5	6	7	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)						244	226.7	226.76	4 401 278,75	4 515 111,63	4 568 105,36									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет субсидия О06)		907	10	03	0430021220	612	244		378 000,00	378 000,00	378 000,00									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (областной бюджет О09)		907	07	09	04300S3130	612	244		374 193,33	443 221,00	431 349,50									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет О09)		907	07	09	04300S3130	612	244		119 465,42	141 503,27	131 769,94									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (местный бюджет субсидия О29)		907	07	09	0430021230	612	244		123 420,00	146 187,36	140 785,92									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (фед.б. 22-53040-00000-00002)		907	07	02	02100L3040	612	244		2 827 145,72	2 827 145,72	2 893 545,71									
- иные работы и услуги (услуги по питанию) (обл.б. 22-53040-00000-00002)		907	07	02	02100L3040	612	244		579 054,28	579 054,28	592 654,29									
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет)		907	07	02	0210020300	611	244	226.7	2 826 300,00	2 826 300,00	2 826 300,00									
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет)		907	07	02	0210020300	611	244		2 771 800,00	2 771 800,00	2 771 800,00									
- иные работы и услуги (услуги по охране) (местный бюджет)		907	07	02	0210020300	611	244	226.772	54 500,00	54 500,00	54 500,00									
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)		907	07	02	0210002526	611	244	226.7	14 600,00	55 500,00	55 500,00									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		2 020 200,00	2 898 000,00	2 396 500,00									
Приобретение (изготовление) основных средств						244	310.1		133 500,00	133 500,00	133 500,00									
Приобретение (изготовление) основных средств (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	244	310.1	61 500,00	61 500,00	61 500,00									
Приобретение (изготовление) основных средств (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	155	244	310.1	72 000,00	72 000,00	72 000,00									
Комплектование книжных фондов						244	310.2		1 886 700,00	2 764 500,00	2 263 000,00									
Комплектование книжных фондов (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611			1 501 700,00	2 379 500,00	1 878 000,00									
Комплектование книжных фондов (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131			265 000,00	265 000,00	265 000,00									
Комплектование книжных фондов (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	165			120 000,00	120 000,00	120 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		337 758,71	338 747,33	338 512,79									
- приобретение бутилированной воды						244	342	342.2	35 988,00	36 502,30	36 380,29									
- приобретение бутилированной воды (местный бюджет субсидия О29)		907	07	09	0430021230	612	244		2 788,00	3 302,30	3 180,29									
- приобретение бутилированной воды (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	244		27 500,00	27 500,00	27 500,00									
- приобретение бутилированной воды (за счет платных услуг ГПД)		907	00	00	0000000000	131	244		5 700,00	5 700,00	5 700,00									
- увеличение стоимости строительных материалов (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	244	344	92 500,00	92 500,00	92 500,00									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)						244	346	346.2	170 470,71	170 945,03	170 832,50									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет субсидия О29)		907	07	09	0430021230	612	244	346	2 571,25	3 045,57	2 933,04									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (за счет платных услуг ГПД)		907	00	00	0000000000	131	244	346	65 299,46	65 299,46	65 299,46									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	244	346	22 600,00	22 600,00	22 600,00									
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						244	349		38 800,00	38 800,00	38 800,00									
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	244	349	13 800,00	13 800,00	13 800,00									
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.						244	350		-	-	-									
Прочие выплаты, всего	4000					x														

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	х	12 995 884,74	14 787 406,24	14 284 965,43
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	4 295 645,80		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 700 238,94	14 787 406,24	14 284 965,43
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 452 239,32	7 603 200,00	7 048 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 452 239,32	7 603 200,00	7 048 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 349 624,16	5 112 384,78	5 165 143,97
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 349 624,16	5 112 384,78	5 165 143,97
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00

№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 898 375,46	2 071 821,46	2 071 821,46
	в том числе:					
1.4.5.1.	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	1 898 375,46	2 071 821,46	2 071 821,46
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 801 863,48	12 715 584,78	12 213 143,97
	в том числе по году начала закупки:					
2.1.		26510	2023	6 801 863,48	1 926 277,24	
2.2.			2024		10 789 307,54	1 460 800,00
2.3.			2025			10 752 343,97
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 898 375,46	2 071 821,46	2 071 821,46
	в том числе по году начала закупки:					
3.1.		26610	2023	1 898 375,46		
3.2.			2024		2 071 821,46	
3.3.			2025			2 071 821,46

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Мохова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)



Григорьева Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(8634)61-26-66
(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.