



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация я.н. КОСГУ						
								три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания</b>																
<b>ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>1220</b>															
платные услуги	1221	000	00	00	0000000000	000	131						542 624,76	549 915,00	549 915,00	
возмещение коммунальных услуг	1222	000	00	00	0000000000	000	135						491 068,26	499 200,00	499 200,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>															
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>															
в том числе:																
целевые субсидии, в том числе:	1410															
субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)		907	10	03	0000000000	000	150						896 600,00	896 600,00	896 600,00	
субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего образования)		907	07	02	0000000000	000	150						3 950 700,00	3 950 700,00	4 043 400,00	
субсидии на иные цели (организация полвоста 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)		907	07	02	0000000000	000	150						1 121 900,00		343 300,00	
субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)		907	07	02	0000000000	000	150						59 900,00			
субсидии на иные цели (резервный фонд Администрации города Таганрога)		907	07	02	0000000000	000	150						140 149,23	180 267,75	174 631,77	
субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в канicularное время)		907	07	09	0000000000	000	150						493 658,75	647 447,97	625 843,14	
субсидии на иные цели (на организацию отъезда и оздоровления детей в лагерях)		907	07	09	0000000000	000	150						4 200,00	4 200,00	4 200,00	
субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)		907	09	07	0000000000	000	150									
субсидии на расходы обеспеченности советника директора воспитанно и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций в рамках программы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"		907	07	02	0000000000	000	150						392 300,00	386 700,00	386 700,00	
субсидии на иные цели (на ежемесячное вознаграждение за классное руководство)		907	07	02	0000000000	000	150						2 327 600,00	2 510 200,00	2 510 200,00	
в том числе:		907	07	02	0000000000	000	155									
Пожертвование капитального характера от иных резидентов (не относящихся к госсектору и сектору госуправления)		907	07	02	0000000000	000	165						35 111,00			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	907	07	02	0000000000	000	440						841,50			
в том числе:																
утилизация материальных ценностей	1910	907	07	02	0000000000	000	440						841,50			
доходы от реализации макулатуры																
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>												54 660 575,48	55 356 130,72	57 462 889,91	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма 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	КОСГУ	оценка по КОСГУ	три знака						
										два знака	три знака					
										два знака	три знака					
2	1											5	6	7		
2100	на выплаты персоналу, всего											38 524 345,30	39 979 150,00	41 964 350,00		
2110	в том числе:											29 218 500,98	30 705 704,61	32 230 604,61		
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621	111	211				461 298,06	462 900,00	462 900,00		
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	111	211				26 359 295,30	27 703 800,00	29 226 200,00		
	- оплата труда (принносящая доход деятельность)	907	07	02	0000000000	000	111	211				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210053030	622	111	211				1 785 500,00	1 928 000,00	1 928 000,00		
	- оплата труда (советники директоров)	907	07	02	021EВ51790	622	111	211				301 305,68	297 004,61	297 004,61		
	- оплата труда (допобразование)	907	07	03	0210072460	621	111	211				84 500,00	89 000,00	91 500,00		
	социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210072460	621	111	266				200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210002521	621	111	266				1 601,94				
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											9 305 844,32	9 273 445,39	9 733 745,39		
	в том числе:															
	на выплаты по оплате труда															
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210002521	621	119	213				139 800,00	139 800,00	139 800,00		
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210072460	621	119	213				8 500 000,00	8 427 000,00	8 886 700,00		
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0000000000	000	119	213				7 550,00	7 550,00	7 550,00		
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210053030	622	119	213				542 100,00	582 200,00	582 200,00		
	на выплаты по оплате труда	907	07	03	0210072460	621	119	213				25 400,00	27 200,00	27 800,00		
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	021EВ51790	622	119	213				90 994,32	89 695,39	89 695,39		
2200	социальные и иные выплаты населению, всего						300									
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						850					937 300,00	629 600,00	629 600,00		
	из них:															
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210002523	621	851	291				912 500,00	604 800,00	604 800,00		
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0000000000	000	851	291				20 800,00	20 800,00	20 800,00		
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907	07	02	0000000000	000	853	291				800,00	4 000,00	4 000,00		
2330	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах	907	07	02	0000000000	000	853	292				1 378,65				
2330	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	907	07	02	0000000000	000	853	293				200,00				
2330	Иные расходы	907	07	02	0000000000	000	853	296				1 621,35				
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						x									
2500	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						x									
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						x					15 032 030,18	14 580 480,72	14 702 039,91		
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						244					15 032 030,18	14 580 480,72	14 702 039,91		

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода					
								три знака	три знака								
								два знака	два знака				десять знаков		три знака		
2	1	907	07	02	0210072460	621	244	221	221	105 000,00	111 600,00	117 700,00					
	<b>Услуги связи</b>									<b>1 925 215,00</b>	<b>2 000 115,00</b>	<b>2 078 115,00</b>					
	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.11	1 229 329,03	1 318 600,00	1 371 300,00					
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0210002522	621	247	223	223.13	417 622,96	420 500,00	437 300,00					
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	02	0000000000	000	247	223	223.13	39 585,00	39 585,00	39 585,00					
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.14	100 877,95	108 300,00	112 700,00					
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	02	0000000000	000	244	223	223.14	11 130,00	11 130,00	11 130,00					
	- оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	02	0210002522	621	244	223	223.15	126 670,06	102 000,00	106 100,00					
	<b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)</b>									<b>-</b>	<b>343 400,00</b>	<b>343 300,00</b>					
	<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>									<b>1 676 902,83</b>	<b>757 550,00</b>	<b>595 150,00</b>					
	содержание в чистоте зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	621	244	225.1	225.11	12 550,00	18 200,00	18 200,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	09	0430021230	622	244	225.1	225.11	3 250,00	6 850,00	6 850,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0120021140	622	244	225.1	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	09	0430021230	622	244	225.1	225.13	3 879,23							
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	622	244	225.2	225.24	1 121 900,00							
	- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений) ремонтные работы по подготовке к зиме	907	07	02	0210002526	621	244	225.2	225.25	281 600,00	312 900,00	313 000,00					
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	02	0210020400	621	244	225.3	225.3	13 400,00	177 800,00	13 400,00					
	другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210020400	621	244	225.5	225.51	132 000,00	132 000,00	132 000,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	621	244	225.5	225.54	40 923,60	60 500,00	60 500,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.54	53 200,00	35 100,00	37 000,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0000000000	000	244	225.5	225.54	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	<b>Прочие работы, услуги в т.ч.</b>									<b>8 690 505,15</b>	<b>9 113 036,91</b>	<b>9 196 030,64</b>					
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4	250 000,00	238 900,00	251 900,00					
	- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	621	244	226.6	226.6	17 770,00	38 200,00	38 200,00					



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>15032030,18</b>	<b>14580480,72</b>	<b>14702039,91</b>
	в том числе:					
1.1.	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) <sup>12</sup>	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	4124972,50		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	10907057,68	14580480,72	14702039,91
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3878332,20	8232200,00	8288400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	3878332,20	8232200,00	8288400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6500207,98	5855715,72	5921074,91
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	6500207,98	5855715,72	5921074,91
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	528517,50	492565,00	492565,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	528517,50	492565,00	492565,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10907057,68	14580480,72	14702039,91
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2022 2024	10907057,68	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Е.Г. Каргина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист  
(должность)

62-55-15  
(телефон)

« 04 » сентября 20 23 г.

