

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025 г. второй год планового периода
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субвизии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		три знака	три знака	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода				
								три знака	три знака								
								три знака	три знака								
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	2				3						4		5	6	7		
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																	
платные услуги в т.ч. ГПД	1220												722 624,76	549 915,00	549 915,00		
возмещение коммунальных услуг	1221	000	00	00	0000000000	000	131						671 068,26	499 200,00	499 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1222	000	00	00	0000000000	000	135						50 715,00	50 715,00	50 715,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1300						140										
в том числе:	1400						150						9 152 365,19	8 919 515,72	8 984 874,91		
целевые субсидии, в том числе:	1410						150										
субсидии на иные цели (на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся)		907	10	03	0000000000	000	150						876 686,82	896 600,00	896 600,00		
субсидии на иные цели (организация бесплатного горячего питания обучающихся севашанских образовательные программы начального общего образования)		907	07	02	0000000000	000	150						3 702 590,39	3 950 700,00	4 043 400,00		
субсидии на иные цели (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)		907	07	02	0000000000	000	150										
субсидии на иные цели (на обеспечение деятельности (оказание услуг)		907	07	02	0000000000	000	150						1 121 900,00	343 400,00	343 300,00		
субсидии на иные цели (резервный фонд Администрации города Таганрога)		907	07	02	0000000000	000	150						59 900,00				
субсидии на иные цели (на организацию питания учащихся в каникулярное время)		907	07	09	0000000000	000	150						140 149,23	180 267,75	174 631,77		
субсидии на иные цели (на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях)		907	07	09	0000000000	000	150						493 658,75	647 447,97	625 843,14		
субсидии на иные цели (на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)		907	09	07	0000000000	000	150						2 469,00	4 200,00	4 200,00		
субсидии на расходы обеспеченности советника директора воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организациях 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:							155										
Пожертвование капитального характера от иных резидентов (не относящихся к госструктуре и сектору госуправления)		907	07	02	0000000000	000	165						35 111,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	907	07	02	0000000000	000	440						841,50				
в том числе:							440										
Утилизация материальных ценностей	1910	907	07	02	0000000000	000	440						841,50				
доходы от реализации макулатуры							x										
Расходы, всего:	2000						x						54 190 816,62	55 356 130,72	57 462 889,91		

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)									Аналитический код (4)			Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период			
								три знака	три знака					5	6	7
2	1	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7				
2100	на выплаты персоналу, всего								X					38 035 854,23	39 979 150,00	41 964 350,00
2110	оплата труда, в том числе:															
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621	111	211						29 057 086,41	30 705 704,61	32 230 604,61
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	111	211						384 169,49	462 900,00	462 900,00
	- оплата труда (принесшая доход деятельности)	907	07	02	0000000000	000	111	211						26 359 509,30	27 703 800,00	29 226 200,00
	- оплата труда (квасное производство)	907	07	02	0210053030	622	111	211						25 000,00	25 000,00	25 000,00
	- оплата труда (советники директора)	907	07	02	021EB51790	622	111	211						1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00
	- оплата труда (допобразование)	907	07	03	0210072460	621	111	211						301 305,68	297 004,61	297 004,61
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)														89 000,00	91 500,00
	социальное пособие и компенсации 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
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	02	0210002521	621	111	266						1 601,94		
	на выплаты по оплате труда							213						8 978 767,82	9 273 445,39	9 733 745,39
2200	на выплаты по оплате труда															
2300	из них:															
	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210002521	621	119	213						109 123,50	139 800,00	139 800,00
	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210072460	621	119	213						8 229 000,00	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							27 200,00	27 800,00
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	021EB51790	622	119	213						90 994,32	89 695,39	89 695,39
2310	социальные и иные выплаты населению, всего								300							
	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	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах	907	07	02	0000000000	000	853	291						800,00	4 000,00	4 000,00
2330	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	907	07	02	0000000000	000	853	292						1 378,65		
2330	иные расходы	907	07	02	0000000000	000	853	293						200,00		
2330	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	907	07	02	0000000000	000	853	296						1 621,35		
2400	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						X									
2500	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						X									
2600	расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего						X									
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						244							15 045 382,89	14 580 480,72	14 702 039,91
														15 045 382,89	14 580 480,72	14 702 039,91

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 плановый период	на 2025 г. второй плановый период			
							десять знаков	три знака					три знака	три знака	
							два знака	два знака					три знака	три знака	
2	907	07	02	0210072460	621	244	244	221	105 000,00	111 600,00	117 700,00				
	907	07	02	0210002522	621	244	244	223	2 076 915,00	2 000 115,00	2 078 115,00				
	907	07	02	0210002522	621	244	244	223.11	1 403 529,03	1 318 600,00	1 371 300,00				
	907	07	02	0000000000	000	244	244	223.13	379 118,67	420 500,00	437 300,00				
	907	07	02	0210002522	621	244	244	223.13	39 585,00	39 585,00	39 585,00				
	907	07	02	0000000000	000	244	244	223.14	126 179,12	108 300,00	112 700,00				
	907	07	02	0210002522	621	244	244	223.14	11 130,00	11 130,00	11 130,00				
	907	07	02	0210002522	621	244	244	223.15	117 373,18	102 000,00	106 100,00				
	907	07	02	02100S4780	622	244	244	224	-	343 400,00	343 300,00				
	907	07	02	0210002526	621	244	244	225	1 663 771,83	757 550,00	595 150,00				
	907	07	02	0210002526	621	244	244	225.1	12 550,00	18 200,00	18 200,00				
	907	07	09	0430021230	622	244	244	225.11	3 250,00	6 850,00	6 850,00				
	907	09	07	0120021140	622	244	244	225.11	2 469,00	4 200,00	4 200,00				
	907	07	09	0430021230	622	244	244	225.13	3 879,23						
	907	07	02	0210002526	622	244	244	225.2	1 121 900,00						
	907	07	02	0210002526	621	244	244	225.2	281 600,00	312 900,00	313 000,00				
	907	07	02	0210020400	621	244	244	225.3	12 400,00	177 800,00	13 400,00				
	907	07	02	0210020400	621	244	244	225.5	121 600,00	132 000,00	132 000,00				
	907	07	02	0210002526	621	244	244	225.5	40 923,60	60 500,00	60 500,00				
	907	07	02	0210072460	621	244	244	225.5	53 200,00	35 100,00	37 000,00				
	907	07	02	0000000000	000	244	244	225.5	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	907	07	02	0210072460	621	244	244	226	8 593 002,86	9 113 036,91	9 196 030,64				
	907	07	02	0000000000	000	244	244	226.4	250 000,00	238 900,00	251 900,00				
	907	07	02	0210002526	621	244	244	226.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	907	07	02	0210002526	621	244	244	226.6	17 770,00	38 200,00	38 200,00				

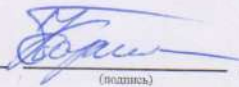
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период				
								три знака						три знака	три знака	три знака	
								десять знаков	два знака	три знака							
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2	907	07	02	0210072460	621	244	244	226.6	226.6	54 700,00	77 500,00	81 800,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	09	0430021230	622	244	244	226.6	226.6	5 200,00	4 519,98	4 519,98				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210002526	621	244	244	226.7	226.7	52 456,40						
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0000000000	000	244	244	226.7	226.7	408 000,00	330 000,00	330 000,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	622	244	244	226.7	226.7	704 407,32	729 700,00	729 700,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430053130	622	244	244	226.7	226.7	493 658,75	647 447,97	625 843,14				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430021230	622	244	244	226.7	226.7	123 420,00	161 868,96	156 467,52				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	0000000000	621	244	244	226.7	226.7	100 000,00						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	0210013040	622	244	244	226.7	226.7	3 702 590,39	3 950 700,00	4 043 400,00				
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	02	0210020300	621	244	244	226.7	226.7	2 522 212,00	2 771 800,00	2 771 800,00				
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств тревожной сигнализации)		907	07	02	0210020300	621	244	244	226.7	226.7	129 288,00	109 000,00	109 000,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002526	621	244	244	226.7	226.7	9 900,00	36 000,00	36 000,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	000	244	244	226.7	226.7	8 100,00	7 400,00	7 400,00				
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)		907	07	02	0000000000	000	244	244	226.8	226.8	1 300,00						
Страхование						244	244	244	227	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений						622	244	244	228	228							
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)											2 379 244,70	2 043 800,00	2 153 700,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	000	244	244	310	310	54 911,00	19 800,00	19 800,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	9910022180	622	244	244	310.1	310.1	59 900,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244	244	310.1	310.1	325 786,00	93 400,00	98 500,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	03	0210072460	621	244	244	310.1	310.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	621	244	244	310.2	310.2	1 938 647,70	1 920 600,00	2 025 400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	244	340	340	340	227 448,50	210 978,81	218 044,27				
- приобретение бутылированной воды		907	07	09	0430021230	622	244	244	342	342	2 200,00	3 656,54	3 534,53				
- приобретение бутылированной воды		907	07	02	0000000000	000	244	244	342	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000000	000	244	244	344	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072460	621	244	244	346	346	128 332,00	100 900,00	106 400,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0210072460	621	244	244	346	346	-	19 000,00	19 800,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	09	0430021230	622	244	244	346	346	2 200,00	3 372,27	3 259,74				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244	244	346	346	17 791,50	16 950,00	16 950,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072460	621	244	244	349	349	29 225,00	19 400,00	20 400,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244	244	349	349	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2641						300	260	260	260	172 279,50	166 900,00	166 900,00				
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме		907	10	03	0430021220	622	321	321	262	262	172 279,50	166 900,00	166 900,00				

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	15045382,89	14580480,72	14702039,91
	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) 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	4124972,50		
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	10920410,39	14580480,72	14702039,91
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3986818,20	8232200,00	8288400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3986818,20	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	x	6225074,69	5855715,72	5921074,91
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	6225074,69	5855715,72	5921074,91
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			
	в том числе:					
1.4.4.1.	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	708517,50	492565,00	492565,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	708517,50	492565,00	492565,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10920410,39	14580480,72	14702039,91
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	10920410,39	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Е.Г. Каргина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Резниченко С.А.
(фамилия, инициалы)

62-55-15
(телефон)

« ____ » _____ декабря 20 23 г.