

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	349 752,52	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	11 133,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	45 238 885,45	37 549 800,00	37 652 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 327 833,15	37 549 800,00	37 652 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 757 100,00	33 990 200,00	34 093 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 570 733,15	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	7 911 052,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 911 052,30	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	45 572 406,24	37 549 800,00	37 652 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	32 352 589,10	26 873 000,00	26 976 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	24 599 189,04	20 460 800,00	20 460 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	456 400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 297 000,06	6 412 200,00	6 515 300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	45 587,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	45 587,20	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 392 100,00	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 391 900,00	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	200,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	10 782 129,94	8 284 700,00	8 284 700,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 353 323,69	6 186 200,00	6 186 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	251 902,50	274 600,00	274 600,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	533 072,16	542 900,00	542 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 403 965,34	558 400,00	558 400,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	616 136,00	256 400,00	256 400,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 369 247,69	4 374 900,00	4 374 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 428 806,25	2 098 500,00	2 098 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	16 231,73	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	16 231,73	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "01" июня 2023 г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	330 306,25			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	8 802 100,00	9 796 800,00	9 911 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 802 100,00	9 796 800,00	9 911 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 802 100,00	9 796 800,00	9 911 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 132 406,25	9 796 800,00	9 911 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 316 100,00	3 310 800,00	3 425 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 778 900,00	1 778 900,00	1 778 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	537 200,00	1 531 900,00	1 646 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 392 100,00	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 391 900,00	2 392 100,00	2 392 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	200,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	4 424 206,25	4 093 900,00	4 093 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 219 200,00	2 219 200,00	2 219 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	514 072,16	533 900,00	533 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	162 827,84	123 000,00	123 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 363 300,00	1 383 300,00	1 383 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 205 006,25	1 874 700,00	1 874 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.
тел. 270-24-56
от "01" июня 2023 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	24 955 000,00	24 193 400,00	24 181 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 955 000,00	24 193 400,00	24 181 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 955 000,00	24 193 400,00	24 181 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	24 955 000,00	24 193 400,00	24 181 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	24 045 500,00	23 283 900,00	23 272 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 569 400,00	18 468 100,00	18 468 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 476 100,00	4 815 800,00	4 804 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) и также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	909 500,00	909 500,00	909 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	909 500,00	909 500,00	909 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	251 902,50	274 600,00	274 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	269 997,50	357 300,00	357 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	289 800,00	179 800,00	179 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	88 800,00	88 800,00	88 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел. 270-24-56
от "01" июня 2023 г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	5 098,58			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 911 052,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	7 911 052,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 911 052,30			
Выплаты, всего:	2000	X	7 911 052,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 712 689,10	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	4 037 089,04			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	456 400,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 219 200,06			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	45 587,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	45 587,20			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	2 152 776,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 152 776,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	10 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 893 040,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	249 736,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	5 098,58	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5 098,58			

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Исполнитель: Доброва Ю.В.
тел. 270-24-56
от "01" июня 2023 г.

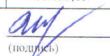

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	14 347,69			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	11 133,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 570 733,15	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 570 733,15	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 570 733,15	3 559 600,00	3 559 600,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 573 947,69	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	278 300,00	278 300,00	278 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	213 800,00	213 800,00	213 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	64 500,00	64 500,00	64 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 295 647,69	3 281 300,00	3 281 300,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 071 847,69	3 057 500,00	3 057 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	78 100,00	78 100,00	78 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	76 600,00	76 600,00	76 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 917 147,69	2 902 800,00	2 902 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223 800,00	223 800,00	223 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	11 133,15	0,00	0,00	0,00
входит в бюджет средств субсидии	4010	610	11 133,15			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Дюрова Ю В
тел.270-24-56
от "01" июня 2023 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование товара/услуги	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в том числе:					
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»	260000	X	X	X	10 782 129,94	8 284 700,00	8 284 700,00	7 486 482,25	5 003 400,00	5 003 400,00	3 295 647,69	3 281 300,00	3 281 300,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	1 064 283,73	0,00	0,00	300 152,00			764 131,73		
1.1.1.	в том числе «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), заключаемым к началу текущего финансового года	262000	2023	X	X	9 717 846,21	8 284 700,00	8 284 700,00	7 186 330,25	5 003 400,00	5 003 400,00	2 531 515,96	3 281 300,00	3 281 300,00
1.2.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	5 033 554,25	5 003 400,00	5 003 400,00	5 033 554,25	5 003 400,00	5 003 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	X	2 828 548,00	0,00	0,00	2 828 548,00					
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	X	2 205 006,25	0,00	0,00	2 205 006,25					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	0,00	3 128 700,00	0,00		3 128 700,00				
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	0,00	1 874 700,00	0,00		1 874 700,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	0,00	3 128 700,00			3 128 700,00			
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	0,00	1 874 700,00			1 874 700,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	2 152 776,00	0,00	0,00	2 152 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги дежурной охраны	262210	2023	244	X	1 572 480,00	0,00		1 572 480,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Горьковского Собрания Сони «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сони, имеющих общественное значение по вопросам социального и жилищного развития города за счет средств бюджета города Сони»	262211	2022	244	X	150 000,00			150 000,00					
1.2.2.3.	на приобретение товаров (работ, услуг) в целях обеспечения муниципальных образований, организаций, в том числе структурных подразделений муниципальных образований	262212	2022	244	X	99 736,00			99 736,00					
1.2.2.6.	повышение уровня квалификации работников образовательных организаций	262212	2023	244	X	1 900,00			1 900,00					
1.2.2.5.	на участие в профинансировании мероприятий и затрат на обеспечение инклюзивно-сервисной доступности муниципальных учреждений образования	262213	2022	244	X	318 660,00			318 660,00					
1.2.2.7.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262215	2022	244	X	10 000,00			10 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	2 531 515,96	3 281 300,00	3 281 300,00	0,00	0,00	0,00	2 531 515,96	3 281 300,00	3 281 300,00
1.2.3.1.	в том числе «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	X	2 307 715,96	0,00	0,00				2 307 715,96		
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	X	223 800,00	0,00	0,00				223 800,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	0,00	3 057 500,00	0,00				3 057 500,00		
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	0,00	223 800,00	0,00				223 800,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	0,00	3 057 500,00					3 057 500,00	
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	0,00	223 800,00					223 800,00	
2.	Итого по контрактам, вступившим в силу в соответствии с Федеральным законом «*»	263000	X	X	X	10 782 129,94	8 284 700,00	8 284 700,00	7 486 482,25	5 003 400,00	5 003 400,00	3 295 647,69	3 281 300,00	3 281 300,00
	в том числе по годам начала закупки													
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	10 782 129,94	0,00		7 486 482,25	0,00		3 295 647,69	0,00	
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		8 284 700,00			5 003 400,00			3 281 300,00	
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			8 284 700,00			5 003 400,00			3 281 300,00

Начальник планового отдела
тел. 270-24-50

Должностное лицо/ответственный за формирование плана закупок
тел. 270-28-91

Исполнитель: Добрыня Ю.В.
тел. 270-24-50

от "01" июня 2023 г.


(подпись)

А.М. Шчегалева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Дюнина
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

от "01" июня 2023 г.

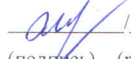
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	741
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	741

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
		3
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	11133,15

Начальник планового отдела

 / А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (объемов) оплаты персонала

Коды расходов	№ п/п	Категория персонала, должности	Установленная численность, шт/пос	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Итого			Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привнесения доп. услуг (платит руб.)		
				пр. 7 (пр. 8)	в том числе:		9	Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета		12	13	14			
					пр. 5	по оплате труда		по оплате труда	и по оплате труда					и по оплате труда	
III	1.	Административно-управленческий персонал	4	98937,55	78356	17086,28	8	4605001,44	4605001,44	11	11	12	13	14	15
III	2.	Педагогические работники	4677	27888,87	116782	12019	154191,15	1521757,84	1521757,84	1321757,84	1321757,84	1321757,84	1321757,84	1321757,84	1321757,84
III	3.	Учебно-методический персонал	15	9500,26	6899,37	486,5	2114,39	1710026,8	1710026,8	158026,8	158026,8	158026,8	158026,8	158026,8	158026,8
III	4.	Обслуживающий персонал	19	13410,97	3491,42	384,08	7333,47	3037701,92	3037701,92	278802	278802	1778900	1778900	1778900	1778900
X	X	Итого	X	X	X	X	X	24 590 488,00	24 590 488,00	18 569 400,00	278802	1778900	1778900	4 028 388,00	213 800,00

<> Формируется по элементу вида расходов 11 «Обслуживающий персонал учреждений» классификации расходов бюджетов.

5.3. Расчет (объемные) расходов на оплату аренды имущества

5.4. Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов	Вид работ	Наименование расходов	Виды работ (услуг) (код по ОКПД 2)	Сумма (руб.) (с НДС)	Сумма (руб.) (без НДС)	Сумма (руб.) (с НДС) (гр. 5)	Сумма (руб.) (без НДС) (гр. 6)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого в виде: гранты		
								в том числе: бюджет	бюджет города Саров	бюджет города Саровской Федерации (руб.)		всего	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0					
	1.1		X	X										
	1.1.1													
2		Содержание объектов имущества в виде: в том числе:	X	X	121900	121900	121900	0	121900	0				
2.44	2.1	Дезинфекция, дератизация:	12	10138,33	121900	121900	121900	121900	121900					
3		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	85400	85400	85400	0	85400	0				
244	3.1	Обслуживание АПС	12	7116,67	85400	85400	85400	85400	85400					
244	3.2	Огнезащитная обработка	1	0,00										
4		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержание) имущества, а также в целях определения его технического	X	X										
	4.1		X	X										
	4.1.1													
5		Расходы на оплату иных работ (услуг, в том числе):	X	X	325772,16	325772,16	325772,16	9000	316772,16	0	0	0		
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	5300	42000	42000	42000	42000	42000					
244	5.2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	12008,33333	144100	144100	144100	144100	144100					
244	5.3	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	652,68	7832,16	7832,16	7832,16	7832,16	7832,16					
244	5.4	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1903,33333	22840	22840	22840	22840	22840					
244	5.5	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	9000	9000	9000	9000	9000	9000					
244	5.6	Проверка измерительного оборудования	1	0	0	0	0	0	0					
244	5.7	ЛОС	7	1287,14286	90000	90000	90000	90000	90000					
244	5.8	ОЗП (проманка)	1	0	0	0	0	0	0					
244	5.9	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	10000	10000	10000	10000					
244	5.10	кронирование и снос деревьев	1	0	0	0	0	0	0					
244	5.11	Замеры сопротивления изоляции электрооборудования	1	0	0	0	0	0	0					
244	5.12	Проверка теплосчетчиков	1	0	0	0	0	0	0					
X	X	Итого:	X	X	553072,16	553072,16	553072,16	9000	524072,16	0	0	0		

3.5. Расчет (обобщенный) расходов по оплате аренды работ, услуг

Код строки	Наименование расходов	Классификационный код (ОКУ)	Справочный код	Сумма (руб.) (стр. 3)	Источники финансирования				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (оказание работ) по платной основе от физических, юридических лиц (руб.)		
					в том числе в области	в том числе в области	в том числе в области	в том числе в области				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	X	31697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	0	0
244	4.1.1	1	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5	9000	0	0	0	0
244	4.1.2	1	X	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0
244	4.1.3	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	4.1.4	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	4.1.5	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	4.1.6	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	4.1.6	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	4.1.6	1	X	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2	18660	0	0	0	0
X	Итого:	X	X	2403965,34	432855,34	209997,5	113221,92	1893040	0	0	78100	0
244	4.1.1	1	X	1572480	1572480	1572480	0	0	1572480	0	0	0
244	4.1.2	1	X	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0
244	4.1.3	1	X	113490,72	113490,72	33490,72	25800	7690,72	1900	0	78100	0
244	4.1.4	1	X	49605,92	49605,92	49605,92	49605,92	49605,92	0	0	0	0
244	4.1.5	1	X	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0
244	4.1.6	1	X	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0
244	4.1.6	1	X	18660	18660	0	0	0	18660	0	0	0
244	4.1.6	1	X	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2	0	0	0	0

5.6. Расчет (объемные) расходов на приобретение основных средств

Коды расходов	Цели	Назначение расходов	Единица измерения	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4, стр. 5)	Источники финансирования					Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе от промышленной организации) (руб.)	
						7	8	9	10	11		12
						бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	616136	289800	289800	0	0	0	76600	0
	I.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	4	10000	40000	40000	40000					
244	1.1.2.	Приобретение мебели для организации учебного процесса (студия регулируемые)	25	7464	186600	110000	110000				76600	
244	1.1.3.	Приобретение учебных пособий	1	63000	20000	20000	20000					
244	1.1.4.	Приобретение учебников	4	29750	119800	119800	119800					
244	1.1.5.	приобретение пишблоков	1	150000	150000	0	0		150000			
244	1.1.6.	приобретение товаров с Гос символикой	1	99736	99736	0	0		99736			
X	X	Итого:	X	X	616136	289800	289800	0	0	249736	76600	0

5.7. Расчет (объемные) расходов на приобретение материальных запасов

Кодирование расходов	Значение	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 5 X стр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Итого				Исполнения от оказания услуг (выполнение работ) по платной основе и от приватизации жилищного имущества (руб.)				
							всего		в том числе: из федерального бюджета	из областного бюджета	из районного бюджета	иные источники финансирования	всего	в том числе: из федерального бюджета	из областного бюджета	из районного бюджета	иные источники финансирования	всего	в том числе: из федерального бюджета
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
I	1.1	Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	430247,69	1452104	88800	1563300	0	0	0	2917147,69	0					
244	1.1.1	Хозяйство	шт	15	2936,67	43940	43940		43940										
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для	шт	20	1000,00	20000	20000	20000											
244	1.1.3	Горюче-смазочные материалы	шт	40	750	30000	30000		30000										
244	1.1.4	Продукты питания	шт	12	35208,3742	420547,69	1343200	53800	1289400				2917147,69						
244	1.1.5	картриджи	шт	5	1000	5000	5000	5000											
244	1.1.6	аттестаты	шт	80	125,00	10000	10000	10000											
X	X	Итого:	X	X	X	430247,69	1452100	88800	1563300	0	0	0	2917147,69						

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

А.М. Шкалхова
(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91

А.М. Шкалхова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Дюброва Ю.В.
тел. 270-24-56

Е.В. Дюброва
(расшифровка подписи)

от "01" июня 2023 г.