

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 2023 г. второй год планового периода
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	расходы по виду три знака	код вида доходов три знака	КОСГУ			детализация по КОСГУ три знака	5	6	7			
								К	С	У							
								3	4	5							
2	1	1500	прочие доходы, всего										11 568 697,18	9 855 082,30	10 245 129,74		
			в том числе:														
		1510	целевые субсидии, в том числе:										11 568 697,18	9 855 082,30	10 245 129,74		
		1511	субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	09	07	0000000000	000						2 100,00	2 100,00	2 100,00		
		1512	субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений (классное руководство)	07	02	0000000000	000						2 667 337,68	3 012 200,00	3 012 200,00		
		1214	субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений (советники) ФБ	07	02	0000000000	000						523 000,00	515 600,00	515 600,00		
		1513	субсидии на расходы на реализацию инициативных проектов (спорт, плавание)	07	02	0000000000	000						2 638 600,00	-	-		
		1514	субсидии на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муницип.образ.организациях	07	02	0000000000	000						4 197 700,00	4 197 700,00	4 296 300,00		
		1516	субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время	07	09	0000000000	000						252 056,35	257 864,10	489 012,55		
		1516	субсидии на иные цели на отдых и оздоровление детей в лагерях	07	09	0000000000	000						72 003,15	73 518,20	133 817,19		
		1517	субсидии на иные цели на организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся	10	03	0000000000	000						1 215 900,00	1 215 900,00	1 215 900,00		
		1518	субсидии на иные цели на организацию полвоста обучающихся и аренда плавбассейнов	07	02	0000000000	000						580 200,00	580 200,00	580 200,00		
		2000	Расходы, всего:										62 943 879,50	63 805 502,30	66 803 649,74		
		2100	в том числе:														
		2100	на выплаты персоналу, всего														
			в том числе:														
		2110	оплата труда, в том числе:														
			- оплата труда (местный бюджет)	07	02	0210002521	611						35 391 189,71	37 369 106,15	39 221 606,15		
			- оплата труда (областной бюджет)	07	02	0210072460	611						370 300,00	370 300,00	370 300,00		
			- оплата труда (областной бюджет советники дирек)	07	02	021EB5179F	612						32 800 000,00	33 800 000,00	35 650 000,00		
			- оплата труда (федеральный бюджет советники дирек)	07	02	021EB5179F	612						8 064,52	7 910,91	7 910,91		
			- оплата труда (классное руководство) ФБ О24	07	02	0210053030	612						393 625,19	388 095,24	388 095,24		
			- оплата труда	07	02	0000000001	000						2 145 200,00	2 313 500,00	2 313 500,00		
			- оплата труда	07	03	0210072460	611						270 000,00	270 000,00	270 000,00		
			- социальные пособия и компенсации персоналу (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) обл.бюджет	07	02	0210072460	611						110 200,00	116 200,00	119 100,00		
			взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										93 800,00	103 100,00	102 700,00		
		2140	в том числе:														
			на выплаты по оплате труда														
			на выплаты по оплате труда (классное руководство) ФБ О24	07	02	0210002521	611						111 800,00	111 800,00	111 800,00		
			на выплаты по оплате труда (областной бюджет советники)	07	02	0210053030	612						647 900,00	698 700,00	698 700,00		
			на выплаты по оплате труда (федеральный бюджет советники)	07	02	021EB5179F	612						2 435,48	2 389,09	2 389,09		
			на выплаты по оплате труда	07	02	021EB5179F	612						118 874,81	117 204,76	117 204,76		
			на выплаты по оплате труда	07	03	0210072460	611						27 600,00	29 000,00	29 800,00		
			на выплаты по оплате труда	07	02	0210072460	611						9 692 300,00	10 238 700,00	10 797 300,00		
			уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	07	02	0000000001	000						81 500,00	81 500,00	81 500,00		
		2300	из них:										1 591 700,00	1 591 700,00	1 591 700,00		
		2310	налог на имущество организаций и земельный налог	07	02	0210002523	611						1 566 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00		
		2310	налоги, пошлины, сборы	07	02	0000000001	000						15 100,00	15 100,00	15 100,00		
		2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	07	02	0000000001	000						10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										15 325 779,50	13 456 602,30	14 042 849,74		
		2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										13 776 829,50	11 852 152,30	12 380 499,74		
		2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										1 548 950,00	1 604 450,00	1 662 350,00		
			Услуги связи										62 700,00	66 200,00	69 800,00		
			- услуги связи										62 700,00	66 200,00	69 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода					
		ведомство			раздел			подраздел			целевая статья						расходы по виду			КОСГУ	детализация по КОСГУ
		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											
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2	907	07	02	0000000001	000	244	228	46 000,00	228	46 000,00	6	46 000,00	7	46 000,00						
Увеличение стоимости основных средств (изготовление) основных									2 421 400,00		2 421 400,00		2 421 400,00		2 421 400,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	611	244	310	103 500,00	310	103 500,00		109 300,00		115 300,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000001	000	244	310.1	25 000,00	310.1	25 000,00		25 000,00		25 000,00						
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0000000001	000	244	310	106 000,00	310	106 000,00		106 000,00		106 000,00						
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	611	244	310.2	2 186 900,00	310.2	2 186 900,00		2 310 200,00		2 436 300,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.									290 636,37		290 636,37		298 199,42		308 508,81						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение бутылированной воды)		907	07	02	0000000001	000	244	342	30 000,00	342	30 000,00		30 000,00		30 000,00						
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0000000001	000	244	344	50 000,00	344	50 000,00		50 000,00		50 000,00						
- приобретение бутылированной воды		907	07	09	0430021230	612	244	342	1 423,52	342	1 423,52		1 456,32		2 761,76						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет		907	07	02	0210072460	611	244	346	111 600,00	346	111 600,00		117 900,00		124 400,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000001	000	244	346	69 900,00	346	69 900,00		69 900,00		69 900,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (один раз стаканчик)		907	07	09	0430021230	612	244	346	1 312,85	346	1 312,85		1 343,10		2 547,05						
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000001	000	244	349	5 000,00	349	5 000,00		5 000,00		5 000,00						
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072460	611	244	349	21 400,00	349	21 400,00		22 600,00		23 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2641								108 800,00		108 800,00		108 800,00		108 800,00						
пособие по социальной помощи населению в денежной форме (компенсация на питание детей с ОВЗ, получающих образование на дому) МБ ООБ		907	10	03	0430021220	612	321	262	108 800,00	262	108 800,00		108 800,00		108 800,00						

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения исполнения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

« 30 » _____ декабря _____ 20 22 г.

проверка

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	15 325 779,50	13 456 602,30	14 042 849,74
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	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	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 693 069,00	3 969 620,00	3 529 720,00
1.3.	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	11 632 710,50	9 486 982,30	10 513 129,74
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 513 931,75	3 566 480,00	4 301 180,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	2 513 931,75	3 566 480,00	4 301 180,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	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 (СИП)	26420	x	8 378 359,50	5 141 782,30	5 433 229,74
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	8 378 359,50	5 141 782,30	5 433 229,74
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	740 419,25	778 720,00	778 720,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	740 419,25	778 720,00	778 720,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶	26500	x	11 632 710,50	9 486 982,30	10 513 129,74
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		12 179 179,50	3 969 620,00	
					9 486 982,30	3 529 720,00
						10 513 129,74
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Закупки по 323 виду расходов КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

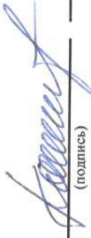
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	2641	x			
	в том числе по году начала закупки:					
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2641	x			
	в том числе по году начала закупки:					
6	Итого общий объем средств на закупку товаров, работ, услуг, всего		x	15 325 779,50	13 456 602,30	14 042 849,74

(строка 26000+ строка из таблички по пайкам)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МОБУ СОШ №21

(должность)



Н.А. Карапетян
(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22 г.