

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	8 705,71			8 705,71	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	19 935 310,23	17 681 272,23	4 038,00	2 250 000,00	19 576 247,77	20 323 7
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	19 931 272,23	17 681 272,23	x	2 250 000,00	19 576 247,77	20 323 7
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	19 931 272,23	17 681 272,23		2 250 000,00	19 576 247,77	20 323 7
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00					
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180	x	4 038,00	x	4 038,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	x	4 038,00	x	4 038,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00					
Расходы, всего	2000	x	x	19 944 015,94	17 681 272,23	4 038,00	2 258 705,71	19 576 247,77	20 323 751,37
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 722 923,76	14 614 923,76	0,00	108 000,00	15 349 150,54	15 940 284,30
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	11 181 785,46	11 098 835,46		82 950,00	11 782 758,41	12 236 778,19
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	128 000,00	128 000,00			8 000,00	8 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 413 138,30	3 388 088,30	0,00	25 050,00	3 558 392,13	3 695 506,11
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 413 138,30	3 388 088,30		25 050,00	3 558 392,13	3 695 506,11
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	14 187,89	14 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	14 187,89	14 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	132 084,00	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	131 982,24	131 982,24			0,00	0,
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	101,76	101,76			0,00	0,
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 074 820,29	2 920 076,58	4 038,00	2 150 705,71	4 227 097,23	4 383 467,
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00					
прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 602 569,83	1 447 826,12	4 038,00	2 150 705,71	2 707 604,46	2 820 386,
из них:									
услуги связи		244	221	40 879,58	40 879,58			41 343,24	41 825,
коммунальные услуги		244	223	106 648,16	86 648,16		20 000,00	109 858,74	113 453,
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	140 736,85	110 736,85		30 000,00	53 186,40	53 186,
прочие работы, услуги		244	226	146 464,74	107 426,74	4 038,00	35 000,00	66 441,35	66 441,
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00					

увеличение стоимости основных средств		244	310	154 907,84	154 907,84			333 766,84	348 25
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 515 988,66	662 282,95		1 853 705,71	1 891 007,89	1 985 22
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	216 558,00	116 558,00		100 000,00	100 000,00	100 000
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 411,00			9 411,00	9 411,00	9 41
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	270 975,00	168 386,00		102 589,00	102 589,00	102 589
увеличение стоимости прочих материальных		244	349	0,00					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 472 250,46	1 472 250,46			1 519 492,77	1 563 080

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г.	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 074 820,29	4 227 097,23	4 383 467
1.1.	в том числе:					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	5 074 820,29	4 227 097,23	4 383 467,07
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 920 076,58	2 085 097,23	2 241 467,07
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 920 076,58	2 085 097,23	2 241 467,07
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 154 743,71	2 142 000,00	2 142 000,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 038,00	0,00	0,00

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 150 705,71	2 142 000,00	2 142 0
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	2 924 114,58	2 085 097,23	2 241 467
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 924 114,58	2 085 097,23	2 241 467
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 150 705,71	2 142 000,00	2 142 000
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 150 705,71	2 142 000,00	2 142 000

Зам. главного бухгалтера МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск - Дальний"

Машев

(подпись)

В.Н.Майорова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Кел/д/

(подпись)

Л.Н.Комиссарова

(расшифровка подписи)

тел. 2- 47-10

" 28__ " июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации городского округа

Спасск - Дальний

Е.Г.Бондаренко

(подпись)

Е.Г.Бондаренко

(расшифровка подписи)

" 28__ " июня 2022 г.