

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [<3>](#P941) | Аналитический код [<4>](#P957) | Сумма | | | |
| на 2023 г. - текущий финансовый год | на 2024 г. - первый год планового периода | на 2025 г. - второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | х | х | х | х |
| Доходы, всего: | 1000 |  |  | 17376293,38 | 18010593,38 | 18992593,38 | х |
| в том числе:  доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | х | х | х | х |
| в том числе: | 1110 |  | х | х | х | х | х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 |  | 16505168,00 | 17823468,00 | 18805468,00 | х |
| в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 130 | 15205168,00 | 16523468,00 | 17505468,00 | х |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1220 | 130 | 130 | 1300000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | х |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 130 | х | х | х | х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | х | х | х | х |
| в том числе: |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | х | х |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 871125,38 | 187125,38 | 187125,38 | х |
| в том числе:  целевые субсидии (субсидия на иные цели) | 1410 | 150 | 150 | 871125,38 | 187125,38 | 187125,38 | х |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и учреждений государственного сектора) | 1430 | 150 | х | х | х | х | х |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | х | х | х | х |
| в том числе:  целевые субсидии (субсидия на иные цели) | 1510 | 180 | х | х | х | х | х |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | х | х | х | х | х |
| прочие доходы | 1600 | 440 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | х | х |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  | х | х | х | х | х |
| в том числе: |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | х | х |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | х | х | х | х | х |
| из них:  увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | х | х | х | х | x |
|  |  |  | х | х | х | х | х |
| Расходы, всего | 2000 | x | х | 17376293,38 | 18010593,38 | 18992593,38 | х |
| в том числе:  на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | х | 13012868,00 | 14135168,00 | 15117168,00 | x |
| в том числе:  Заработная плата | 2110 | 14807010110110590111 | 211 | 976769,23 | 935000,00 | 891769,23 | x |
| Социальные выплаты и пособия персоналу в денежной форме | 2110 | 14807010110110590111 | 266 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | х |
| Заработная плата | 2110 | 14807010110172010111 | 211 | 6059407,00 | 6817975,00 | 7645668,00 | х |
| Социальные выплаты и пособия персоналу в денежной форме | 2110 | 14807010110172010111 | 266 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | х |
| Заработная плата | 2110 | 14807010110170030111 | 211 | 1192769,23 | 1234538,46 | 1277769,23 | х |
| оплата труда | 2110 | 14807010110172010111 | 211 | 1659708,00 | 1797231,00 | 1724923,00 | х |
| Социальные выплаты и пособия персоналу в денежной форме | 2110 | 14807010110172010111 | 266 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 14807010110110590112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 14807010110110590112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 14807010110110590112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 14807020110110590112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | х | х | х | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |  | 3009214,54 | 3235423,54 | 3462038,54 | x |
| в том числе:  Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 14807010110110590119 | 213 | 293030,77 | 280500,00 | 267530,77 | x |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 14807010110170030119 | 213 | 357830,77 | 370361,54 | 383330,77 | х |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 14807010110172010119 | 213 | 1848061,00 | 2045393,00 | 2293700,00 | х |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 14807010110172010119 | 213 | 510292,00 | 539169,00 | 517477,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | х | х | х | х | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | х | х | х | x |
| в том числе:  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | х | х | х | x |
| из них:  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х | х | х | х | x |
|  |  |  | х | х | х | х | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |  | 18600,00 | 18600,00 | 18600,00 | x |
| из них:  налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 14807010110110590851 | 291 | 13600,00 | 13600,00 | 13600,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 97607012410110590852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 97607012410110590853 | 292 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | х | х | х | х | x |
| Из них  Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | х | х | х | х | х |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | х | х | х | х | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | х | х | х | х | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х | х | х | х | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | х | 4344825,38 | 3856825,38 | 3856825,38 | х |
| в том числе:  закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | х | х | х | х | х |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | х | х | х | х | х |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | х | 684000,00 | х | х | х |
| Из них: |  |  | х | х | х | х | х |
| Прочие работы, услуги | 2630 | 14807010110110590243 | 226 | 684000,00 | х | х | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 2813625,38 | 2975825,38 | 2940625,38 | х |
| из них: |  |  | х | х | х | х | х |
| Услуги связи | 2640 | 14807010110110590244 | 221 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | х |
| Услуги связи | 2640 | 14807010110172010244 | 221 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | х |
| Транспортные услуги | 2640 | 14807010110110590244 | 222 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х |
| Коммунальные услуги | 2640 | 14807010110110590244 | 223/024 | 15300,00 | 15800,00 | 16500,00 | х |
| Коммунальные услуги | 2640 | 14807010110110590244 | 223/023 | 83200,00 | 86500,00 | 90000,00 | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 14807010110110590244 | 225 | 202400,00 | 179400,00 | 184400,00 | х |
| Прочие услуги | 2640 | 14807010110110590244 | 226 | 137600,00 | 110600,00 | 113000,00 | х |
| Прочие услуги | 2640 | 148070101208S1460244 | 226 | 30000,38 | 30000,38 | 30000,38 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 14807010110110590244 | 310 | 84000,00 | 347400,00 | 300600,00 | х |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 14807010110110590244 | 341 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 14807010110110590244 | 342 | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 148070101206S1490244 | 342 | 157125,00 | 157125,00 | 157125,00 | х |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 14807010110110590244 | 343 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 14807010110110590244 | 344 | 125000,00 | 120000,00 | 120000,00 | х |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 14807010110110590244 | 345 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 14807010110110590244 | 346 | 300000,00 | 250000,00 | 250000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 14807010110110590244 | 346 | 290000,00 | 290000,00 | 290000,00 | х |
| Закупка энергетических ресурсов |  | 247 | х | 847200,00 | 881000,00 | 916200,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807010110110590247 | 223/021 | 539800,00 | 561400,00 | 583800,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807010110110590247 | 223/022 | 307400,00 | 319600,00 | 332400,00 | х |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | х | х | х | х | х |
| в том числе:  приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | х | х | х | х | х |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | х | х | х | х | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | х | х | х | х | x |
| в том числе:  налог на прибыль | 3010 | х | х | х | х | х | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | х | х | х | х | х | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | х | х | х | х | х | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | х | х | х | х | x |
| из них:  возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | х | х | х | х | x |

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ

НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Коды по бюджетной классификации | Сумма | | | |
| на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | х | 4344825,38 | 3856825,38 | 3856825,38 | х |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | х | х | х | х | х |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26200 | x | х | х | х | х | х |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26300 | x | х | х | х | х | х |
| 1.3.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 26310 | x | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26320 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26400 | x | х | 4344825,38 | 3856825,38 | 3856825,38 | х |
| 1.4.1. | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | х | 2178700,00 | 2374700,00 | 2374700,00 | х |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 26411 | x | х | 2178700,00 | 2374700,00 | 2374700,00 | х |
| 1.4.1.1. | Из них | 26411.1 | х | 14807010110110590244 | 991500,00 | 1153700,00 | 1118500,00 | х |
| 1.4.1.1. | х | 26411.2 | х | 14807010110172010244 | 340000,00 | 340000,00 | 340000,00 | х |
| 1.4.1.1. | х | 26411.3 | х | 14807010110110590247 | 847200,00 | 881000,00 | 916200,00 | х |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26412 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD396933BED265D09DDC873AB3A2D564EEC341FE32E7F8C0013B96F58E9B0A929AD9BC87C5277K) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | х | 871125,38 | 187125,38 | 157125,00 | х |
| 1.4.2.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 26421 | x | х | 871125,38 | 187125,38 | 157125,00 | х |
| 1.4.2.1. | Из них | 26421.1 | х | 14807010110110590244 | 684000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.1. | х | 26421.2 | х | 148070101206S1490244 | 157125,00 | 157125,00 | 157125,00 | х |
| 1.4.2.1 | х | 26421.3 | х | 148070201208S1460244 | 30000,38 | 30000,38 | 30000,38 | х |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26422 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.4.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 26441 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26442 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | х | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 | х |
| 1.4.5.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 26451 | x | х | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 | х |
| 1.4.5.1. | Из них | 26451.1 | х | 14807010110110590244 | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 | х |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26452 | x | х | х | х | х | х |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DCD7919530ED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 44-ФЗ | 26500 | x | х | 4344825,38 | 3856825,38 | 3856825,38 | х |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850100DDD395993CED265D09DDC873AB3A2D444EB43A1FEF3675D94F55EC635570K) N 223-ФЗ | 26600 | x | х | х | х | х | х |

Руководитель учреждениязаведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Быкова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.экономистН.Л.Свитлык21722

(должность) (фамилия, инициалы)(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Междуреченского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Титов

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

