

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от платных дополнительных образовательных услуг	1221	130	131	1 817 205,00	726 000,00	726 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1222	130	135	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	6 084 004,30	5 413 020,37	4 212 025,38	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	5 783 799,00	4 278 733,37	4 212 025,38	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	300 205,30	1 134 287,00	0,00	
добровольных пожертвований от физических лиц	1421	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		108 414,05			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		108 414,05			x
Расходы, всего	2000	x		52 796 454,64	51 271 519,77	50 787 424,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	41 654 927,05	39 738 333,37	40 358 525,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 933 798,03	30 465 973,41	30 942 336,28	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	77 173,18	50 000,00	50 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		264	9 881,81	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	120 000,00	120 000,00	x
прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	266	1 500,00	3 000,00	3 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 632 574,03	9 099 359,96	9 243 189,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 632 574,03	9 099 359,96	9 243 189,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	9 881,81	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 730 927,00	1 729 797,00	1 729 797,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 729 166,00	1 729 166,00	1 729 166,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	631,00	631,00	631,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 130,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 410 600,59	9 803 389,40	8 699 102,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		175 000,00	260 000,00	260 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 731 641,46	4 290 628,40	3 186 341,40	
из них:							
Услуги связи		244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	766 627,68	824 239,00	824 239,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	175 000,00	260 000,00	260 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	828 312,34	1 901 091,80	774 167,20	
Прочие работы, услуги		243	226	3 745,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	969 578,70	912 197,60	899 935,20	
Страхование		244	227	7 985,33	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	186 280,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	181 740,32	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	640 685,59	425 100,00	460 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 686,50	18 000,00	18 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	5 503 959,13	5 252 761,00	5 252 761,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 503 959,13	5 252 761,00	5 252 761,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	244	9 410 600,59	9 803 389,40	8 699 102,40	
1.1	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	х					
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	х					
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	х		2 271 370,80	566 265,52	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 271 370,80	566 265,52	0,00	
	из них ^{10.1.} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		7 139 229,79	9 237 123,88	8 699 102,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 139 229,79	9 237 123,88	8 699 102,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 139 229,79	9 237 123,88	8 699 102,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00			
	из них ^{10.1.} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1.} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:				0,00			
		26510	2023 2024 2025		4 801 607,81	7 411 836,88	7 581 102,40	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	<i>И.В. Шинелева</i>	И.В. Шинелева
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	И.В. Шинелева	(8482)37-14-90
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 16 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководителем департамента образования администрации городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.М. Лебедевой
(расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 23 г.