

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |                                           |                                           |  | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |  |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                   | 6                                         | 7                                         |  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | x                                                   | x                 | 5 256 510.36                        |                                           |                                           |  |                                |
| Доходы, всего:<br>в том числе:                                                                                                                                        | 1000       |                                                     |                   | 215 567 397.54                      | 231 288 507.54                            | 244 164 868.54                            |  |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 |                   | 4 180 000.00                        | 4 180 000.00                              | 4 180 000.00                              |  |                                |
| Доходы от операционной аренды                                                                                                                                         | 1101       | 121                                                 | 121               | 4 180 000.00                        | 4 180 000.00                              | 4 180 000.00                              |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего<br>в том числе:                                                                                 | 1200       | 130                                                 |                   | 197 567 700.00                      | 213 107 500.00                            | 225 560 600.00                            |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 |                   | 197 567 700.00                      | 213 107 500.00                            | 225 560 600.00                            |  |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 1211       | 131                                                 | 131               | 197 567 700.00                      | 213 107 500.00                            | 225 560 600.00                            |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе:                                                                                                             | 1400       | 150                                                 |                   | 11 694 955.00                       | 11 876 265.00                             | 12 299 526.00                             |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 |                   | 11 694 955.00                       | 11 876 265.00                             | 12 299 526.00                             |  |                                |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                   | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                          | 1412       | 152                                                 | 152               | 11 694 955.00                          | 11 876 265.00                                | 12 299 526.00                                |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500       | x                                                   |                   | 2 124 742.54                           | 2 124 742.54                                 | 2 124 742.54                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности                                                           | 1530       | x                                                   |                   | 2 124 742.54                           | 2 124 742.54                                 | 2 124 742.54                                 |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                      | 1532       | 130                                                 | 135               | 2 124 742.54                           | 2 124 742.54                                 | 2 124 742.54                                 |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000       | x                                                   |                   | 220 823 907.90                         | 231 288 507.54                               | 244 164 868.54                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | x                                                   |                   | 181 644 610.55                         | 196 288 004.34                               | 207 188 748.54                               | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 211 00 3          | 136 678 519.09                         | 147 716 670.00                               | 156 130 068.00                               | x                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 211 81 5          | 2 223 912.00                           | 2 403 912.00                                 | 2 343 912.00                                 | x                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 266 00 3          | 738 000.00                             | 774 900.00                                   | 799 500.00                                   | x                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 266 81 5          | 56 088.00                              | 56 088.00                                    | 56 088.00                                    | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                 |                   | 41 948 091.46                          | 45 336 434.34                                | 47 859 180.54                                | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 213 00 3          | 41 276 491.46                          | 44 610 434.34                                | 47 151 280.54                                | x                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 213 81 5          | 671 600.00                             | 726 000.00                                   | 707 900.00                                   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200       | 300                                                 |                   | 2 921 955.00                           | 3 092 920.00                                 | 3 244 550.00                                 | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210       | 320                                                 |                   | 2 921 955.00                           | 3 092 920.00                                 | 3 244 550.00                                 | x                              |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321                                                 | 262 00 0          | 773 955.00                             | 806 190.00                                   | 838 320.00                                   | x                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 262 00 e          | 1 955 700.00                           | 2 066 400.00                                 | 2 177 100.00                                 | x                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 263 00 0          | 192 300.00                             | 220 330.00                                   | 229 130.00                                   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300       | 850                                                 |                   | 1 587 962.30                           | 1 592 374.80                                 | 1 592 374.80                                 | x                              |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310       | 851                                                 | 291 00 5          | 1 484 374.80                           | 1 484 374.80                                 | 1 484 374.80                                 | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852                                                 | 291 00 5          | 27 000.00                              | 27 000.00                                    | 27 000.00                                    | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                     |                   | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                              |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 291 00 0          | 10 000.00                           | 10 000.00                                 | 10 000.00                                 | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                 | 291 00 0          | 1 000.00                            | 1 000.00                                  | 1 000.00                                  | x                              |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 293 00 0          | 10 000.00                           | 10 000.00                                 | 10 000.00                                 | x                              |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 295 00 0          | 55 587.50                           | 60 000.00                                 | 60 000.00                                 | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:                                                         | 2500       | x                                                   |                   | 4 412.50                            |                                           |                                           | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                 | 293 00 0          | 2 412.50                            |                                           |                                           | x                              |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 297 00 0          | 2 000.00                            |                                           |                                           | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:                                                                               | 2600       | x                                                   |                   | 34 664 967.55                       | 30 315 208.40                             | 32 139 195.20                             |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:                                                                                       | 2640       | 244                                                 | 221 00 5          | 206 426.60                          | 215 013.95                                | 223 593.01                                |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 223 00 5          | 708 700.95                          | 591 453.57                                | 601 332.95                                |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 223 00 0          | 1 062 371.27                        | 1 062 371.27                              | 1 062 371.27                              |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 225 00 5          | 3 510 330.69                        | 3 916 761.00                              | 4 268 008.54                              |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 225 00 0          | 1 000 000.00                        |                                           |                                           |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 225 00 p          | 356 849.61                          |                                           |                                           |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 226 00 5          | 5 602 702.12                        | 5 834 523.83                              | 6 064 541.33                              |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 226 00 0          | 1 015 000.00                        |                                           |                                           |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 226 00 e          | 5 358 921.01                        | 5 097 026.01                              | 5 516 473.01                              |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 226 83 e          | 400 178.99                          | 436 673.99                                | 367 226.99                                |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 310 00 p          | 2 716 200.00                        | 2 500 000.00                              | 2 500 000.00                              |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 227 00 0          | 100 000.00                          |                                           |                                           |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 343 00 5          | 837 116.74                          | 727 552.00                                | 756 581.32                                |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 344 00 0          | 885 000.00                          | 500 000.00                                | 500 000.00                                |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 346 00 5          | 845 485.00                          | 1 131 780.00                              | 1 976 738.00                              |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 346 00 0          | 1 572 390.99                        | 1 099 000.00                              | 1 099 000.00                              |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     | 349 00 5          | 6 651.27                            | 6 928.00                                  | 7 204.00                                  |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2643       | 247                                                 | 223 00 5          | 7 418 271.04                        | 6 133 753.51                              | 6 133 753.51                              |                                |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                         |            |                                                     |                   | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                       | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
|                         |            |                                                     | 223 00 0          | 1 062 371.27                           | 1 062 371.27                                 | 1 062 371.27                                 |                                |

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

5

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                       |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<br/>в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b>  | <b>x</b>                 |                                                                           | <b>34 664 967.55</b>                         | <b>30 315 208.40</b>                               | <b>32 139 195.20</b>                               |                                         |
| 1.1      | 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                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300         | x                        |                                                                           | 16 131 225.37                                | 6 309 294.76                                       |                                                    |                                         |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310         | x                        |                                                                           | 16 131 225.37                                | 6 309 294.76                                       |                                                    |                                         |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26320         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                           | 18 533 742.18                                | 24 005 913.64                                      | 32 139 195.20                                      |                                         |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410         | x                        |                                                                           | 8 893 479.53                                 | 12 184 826.10                                      | 19 968 376.66                                      |                                         |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26411         | x                        |                                                                           | 8 893 479.53                                 | 12 184 826.10                                      | 19 968 376.66                                      |                                         |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26420         | x                        |                                                                           | 1 168 129.12                                 | 5 597 345.00                                       | 5 947 076.00                                       |                                         |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                           | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                       |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26421         | x                        |                                                                           | 1 168 129.12                                 | 5 597 345.00                                       | 5 947 076.00                                       |                                         |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26422         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 26430         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:                                                                                            | 26440         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26441         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26442         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:                                                                                                 | 26450         | x                        |                                                                           | 8 472 133.53                                 | 6 223 742.54                                       | 6 223 742.54                                       |                                         |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451         | x                        |                                                                           | 8 472 133.53                                 | 6 223 742.54                                       | 6 223 742.54                                       |                                         |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | x                        |                                                                           | 18 533 742.18                                | 24 005 913.64                                      | 32 139 195.20                                      |                                         |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         | 2024                     |                                                                           | 18 533 742.18                                | 24 005 913.64                                      | 32 139 195.20                                      |                                         |
| 3        | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | x                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         | 2024                     |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Директор / А.П. Кочетова

Исполнитель: / Бухгалтер / Е.В.Ковнир / +78122415862

26 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

/ Н.Г. Спиридонова

Начальник отдела образования

/ Л.И. Чалганская