

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало финансового года | 0001 | х | 674 781,44 | 0,00 | 0,00 | х |
| Остаток средств на конец финансового года | 0002 | х | | | | х |
| Доходы, всего | 1000 | | 19 846 907,77 | 78 951 471,32 | 18 219 059,39 | х |
| в том числе: | | | | | | х |
| доходы от собственности всего | 1100 | 120 | | | | х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 16 269 276,23 | 15 164 521,11 | 15 142 832,89 | х |
| в том числе: | | | | | | х |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края | 1210 | 130 | 15 849 276,23 | 15 164 521,11 | 15 142 832,89 | х |
| доходы от оказания платных услуг(работ),компенсаций затрат (платные услуги) | | 130 | 420 000,00 | | | х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | х |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 50 356,80 | 0,00 | 0,00 | х |
| Добровольные пожертвования | | 150 | 50 356,80 | | | х |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 3 517 126,74 | 63 786 950,21 | 3 076 226,50 | х |
| в том числе: | | | | | | х |
| Целевые субсидии | 1520 | 150 | 3 517 126,74 | 63 786 950,21 | 3 076 226,50 | х |
| в том числе: | | | | | | х |
| Субсидии на оплату учебных расходов в общеобразовательных организациях (У04) | | 150 | 213 287,35 | 48 300,00 | 48 300,00 | х |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности в общеобразовательных организациях (У06) | | 150 | 727 886,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | х |
| Субсидии на организацию занятости подростков в каникулярное время в общеобразовательных организациях (У 13) | | 150 | 9 474,00 | 8 444,00 | 8 444,00 | х |
| Субсидии на организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время в общеобразовательных организациях (У 14) | | 150 | 201 601,16 | 179 762,80 | 179 762,80 | х |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом У11 | | 150 | 0,00 | 1 419 955,31 | 0,00 | х |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (строительный контроль) У12 | | 150 | 0,00 | 30 387,05 | 0,00 | х |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (У35) | | 150 | 966 880,00 | 966 880,00 | 966 880,00 | х |
| Субсидии на обеспечение льготным питанием учащихся общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета (У46) | | 150 | 40 453,91 | 43 010,80 | 41 474,70 | х |
| Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края (У 42) | | 150 | 1 239 830,70 | 1 051 365,00 | 1 051 365,00 | х |
| Субсидии на обеспечение питания в общеобразовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания (У58) | | 150 | 8 368,40 | | | х |
| Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (У81) | | 150 | | 58 715 576,83 | | х |
| Субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах У31 | | 150 | 0,00 | 543 268,42 | 0,00 | х |
| Субсидии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края (У86) | | 150 | 38 095,22 | | | х |
| Субсидии на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края (У69) | | 150 | 71 250,00 | | | х |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | х |
| Уменьшение стоимости основных средств | | 410 | 10 148,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | х |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 20 132 467,56 | 78 951 471,32 | 18 219 059,39 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 14 740 003,07 | 14 668 255,70 | 14 144 975,12 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 11 331 082,17 | 11 265 480,18 | 10 863 574,96 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | x |
| ст.226 Прочие работы, услуги | | 112 | | | | x |
| иные выплаты персоналу, 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 | 3 408 920,90 | 3 402 175,52 | 3 280 800,16 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 745 315,14 | 834 931,92 | 834 295,82 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 745 315,14 | 834 931,92 | 834 295,82 | x |
| из них: | | | | | | x |
| ст.212 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности) | | 112 | 600 072,49 | 700 000,00 | 700 000,00 | x |
| ст.263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры)) | | 321 | 127 813,51 | 80 000,00 | 80 000,00 | x |
| ст.263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 321 | 17 429,14 | 17 810,80 | 17 174,70 | x |
| ст.263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 323 | 0,00 | 37 121,12 | 37 121,12 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 49 805,96 | 66 363,96 | 66 363,96 | x |
| из них: | | | | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 46 154,00 | 62 712,00 | 62 712,00 | x |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная госпошлина | 2320 | 852 | 3 275,00 | 3 275,00 | 3 275,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 376,96 | 376,96 | 376,96 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 4 597 343,39 | 63 381 919,74 | 3 173 424,49 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 54 185 550,00 | 0,00 | x |
| ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | | 53 050 280,00 | 0,00 | x |
| ст.226 Прочие работы, услуги | | 243 | | 1 135 270,00 | | x |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | 3 567 922,67 | 8 351 459,14 | 2 130 073,48 | x |
| из них: | | | | | | x |
| ст.221 Услуги связи | | 244 | 152 955,60 | 141 249,60 | 141 249,60 | x |
| ст.223 Коммунальные услуги | | 244 | 122 221,51 | 120 620,31 | 122 373,31 | x |
| ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 485 800,65 | 6 188 760,92 | 221 178,78 | x |
| ст.226 Прочие работы, услуги | | 244 | 221 176,54 | 242 088,97 | 206 601,92 | x |
| ст.227 Страхование | | 244 | 5 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | x |
| ст.310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 427 976,86 | 48 300,00 | 48 300,00 | x |
| ст. 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | x |
| ст. 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 1 597 373,17 | 1 132 109,87 | 1 131 209,87 | x |
| ст.343 ГСМ | | 244 | 349 353,05 | 373 960,00 | 251 160,00 | x |
| ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | | | | x |
| ст.345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | | | | x |
| ст.346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 130 537,75 | 95 369,47 | | x |
| ст.349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 74 027,54 | | | x |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2641 | 247 | 1 029 420,72 | 844 910,60 | 1 043 351,01 | x |
| ст.223 Коммунальные услуги | | 247 | 1 029 420,72 | 844 910,60 | 1 043 351,01 | x |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 389 221,65 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 389 221,65 | | | x |

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


| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 4 597 343,39 | 63 381 919,74 | 3 173 424,49 | х |
| в том числе: | | | | | | | х |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | 822 899,55 | 0,00 | 0,00 | х |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | 3 774 443,84 | 63 381 919,74 | 3 173 424,49 | х |
| в том числе: | | | | | | | х |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | 1 842 093,20 | 1 940 221,21 | 1 993 914,62 | х |
| в том числе: | | | | | | | х |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 1 842 093,20 | 1 940 221,21 | 1 993 914,62 | х |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 1 461 175,92 | 61 441 698,53 | 1 179 509,87 | х |
| в том числе: | | | | | | | х |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 1 461 175,92 | 61 441 698,53 | 1 179 509,87 | х |
| из них: | 26421.1 | 2023 | 012E1S1690 | | 95 369,47 | | х |
| из них: | 26421.2 | 2023 | 012E250970 | | 1 419 955,31 | | х |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 471 174,72 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | х |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 471 174,72 | 0,00 | 0,00 | х |
| Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в т.ч.: | 26500 | х | | 3 774 443,84 | 63 381 919,74 | 3 173 424,49 | х |
| Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки | 26501 | 2022 | | 3 774 443,84 | | | х |
| Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки | 26502 | 2023 | | | 61 866 594,96 | | х |
| Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки | 26502.1 | 2023 | 012E1S1690 | | 95 369,47 | | х |
| Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки | 26502.2 | 2023 | 012E250970 | | 1 419 955,31 | | х |
| Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки | 26503 | 2024 | | | | 3 173 424,49 | х |

Руководитель учреждения




(подпись) А.С.Рогозин
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела


(подпись) Т.В.Максакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист I категории
(87951)3-20-37


(подпись) Т.В.Алтобаева
(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.