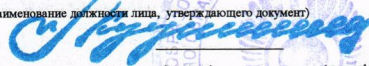


УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Куулар Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

2024 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
за 2023 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Дата составления документа

" 16 " *февраля*

2024 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5 города Кызыл Республики Тыва"

ИНН/КПП

1701034384/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667010. Республика Тыва г. Кызыл ул. Московская 105/1

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ч4986

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Организация образовательного процесса

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: художественно-эстетическое, техническое, физкультурно-оздоровительное, предметное.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	88 742 434,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 269 390,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	56 269 390,79
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 296 539,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	32 473 043,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 399 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	36 690,45
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	31 074 043,63
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	2 836 035,13
II. Финансовые активы, всего	213 881,63
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	213 881,63
III. Обязательства, всего	6 884 265,23
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 884 265,23
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	6 884 265,23
в том числе	
по оплате труда	42 059,43
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 227 043,91
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 615 161,89
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	2 197 328,81
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	3 794 375,45
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	528 603,60
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 265 771,85
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 126 818,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100 x		252 971 979,09	250 953 894,59			2 018 084,50	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 018 084,50			x	2 018 084,50	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от надворных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170 x			x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200 x		252 971 979,09	250 953 894,59			2 018 084,50	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	212 801 100,03	212 287 010,44			514 089,59	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	212 262 781,95	211 748 692,36			514 089,59	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	538 318,08	538 318,08			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00				
из них:	221	262	0,00	0,00				
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:	223	263	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	705 402,60	705 402,60			0,00	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	56 165,00	56 165,00			0,00	
земельный налог	232	290	169 356,00	169 356,00			0,00	
транспортный налог	233	290	10 217,00	10 217,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	26 410,63	26 410,63			0,00	
уплата иных платежей	235	290	443 253,97	443 253,97			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	425 050,00	222 000,00			203 050,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260 x		39 040 426,46	37 739 481,55			1 300 944,91	
из них: услуги связи	261	221	38 795,93	38 795,93			0,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	6 680 996,27	6 680 996,27			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	112 440,00	112 440,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	2 147 906,26	2 137 906,26			10 000,00	
прочие закупки	266	226	22 674 080,62	22 407 530,62			266 550,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	267	227	32 815,84	32 815,84			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	120 000,00	120 000,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	3 924 123,70	3 814 688,70			109 435,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	2 198 285,41	1 889 297,00			308 988,41	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	15 300,00	0,00			15 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	514 045,43	374 010,93			140 034,50	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	581 637,00	131 000,00			450 637,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300 x							
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500 x							
6. Остаток средств на конец года	600 x							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2023 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2024 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2025 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	252 971 979,09	250 953 894,59	2 018 084,50	207 886 405,00	206 142 057,00	1 744 348,00	192 453 626,00	190 709 278,00	1 744 348,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	250 953 894,59	250 953 894,59		206 142 057,00	206 142 057,00		190 709 278,00	190 709 278,00	
Публичные обязательства		120	0,00	0,00			0,00			0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	2 018 084,50		2 018 084,50	1 744 348,00		1 744 348,00	1 744 348,00		1 744 348,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			0,00			0,00			0,00		
Платные услуги			1 508 614,00		1 508 614,00	1 408 243,54		1 408 243,54	1 408 243,54		1 408 243,54
Прочие доходы			509 470,50		509 470,50	336 104,46		336 104,46	336 104,46		336 104,46
Выплаты всего			252 971 979,09	250 953 894,59	2 018 084,50	207 886 405,00	206 142 057,00	1 744 348,00	192 453 626,00	190 709 278,00	1 744 348,00
Расходы		200	245 738 587,55	244 744 897,96	993 689,59	200 024 605,00	199 690 257,00	334 348,00	184 591 826,00	184 257 478,00	334 348,00
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	212 801 100,03	212 287 010,44	514 089,59	158 904 181,65	158 798 122,00	106 059,65	141 901 212,65	141 795 153,00	106 059,65
Зарботная плата (субвенция)	241.11.01	211	149 353 155,76	148 958 309,68	394 846,08	120 453 872,85	120 378 251,00	75 621,85	107 394 757,85	107 319 136,00	75 621,85
Зарботная плата (советник)	241.11.01	211	82 154,00	82 154,00		0,00			0,00		
Зарботная плата (премия)	241.11.01	211	23 041,48	23 041,48		0,00			0,00		
Зарботная плата (кл рук)	241.11.01	211	13 298 159,49	13 298 159,49		1 532 749,00	1 532 749,00		1 532 749,00	1 532 749,00	
Прочие выплаты, в том числе:	241.12.00	212	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам заграничных учреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	241.12.01		0,00			0,00			0,00		
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе	241.12.02		0,00			0,00			0,00		
Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам	241.12.03		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу	241.12.99		0,00			7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда (субвенция)	241.13.00	213	45 474 868,60	45 355 625,09	119 243,51	36 377 068,80	36 354 231,00	22 837,80	32 433 214,80	32 410 377,00	22 837,80
Начисления на выплаты по оплате труда (советник)	241.13.00	213	24 810,51	24 810,51		0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (премия)	241.13.00	213	6 958,52	6 958,52		0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (кл рук)	241.13.00	213	3 999 633,59	3 999 633,59		462 891,00	462 891,00		462 891,00	462 891,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:	241.14.00	214	538 318,08	538 318,08	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	241.14.01		538 318,08	538 318,08		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.14.02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.14.99		0,00			0,00			0,00		
Приобретение услуг		220	32 232 084,92	31 752 484,92	479 600,00	40 520 135,00	40 330 135,00	190 000,00	42 090 325,00	41 900 325,00	190 000,00
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	38 795,93	38 795,93	0,00	69 089,00	69 089,00	0,00	69 089,00	69 089,00	0,00
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий	241.21.01		0,00			0,00			0,00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	241.21.02		0,00			0,00			0,00		
Услуги фельдшерской и специальной связи	241.21.03		0,00			0,00			0,00		
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.04		38 795,93	38 795,93		69 089,00	69 089,00		69 089,00	69 089,00	

Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.21.05		0,00			0,00			0,00		
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи	241.21.06		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.07		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.21.99		0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	222 000,00	222 000,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	241.22.01		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.22.02		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц	241.22.03		222 000,00	222 000,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00	
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов	241.22.04		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	241.22.05		0,00			0,00			0,00		
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза)	241.22.06		0,00			0,00			0,00		
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	241.22.07		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.22.99		0,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	6 680 996,27	6 680 996,27	0,00	9 794 710,00	9 794 710,00	0,00	12 364 900,00	12 364 900,00	0,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		3 288 370,90	3 288 370,90		5 904 060,00	5 904 060,00		6 877 100,00	6 877 100,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	241.23.02		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		1 788 729,62	1 788 729,62		2 104 340,00	2 104 340,00		3 137 130,00	3 137 130,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		1 603 895,75	1 603 895,75		1 786 310,00	1 786 310,00		2 350 670,00	2 350 670,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации	241.23.05		0,00			0,00			0,00		
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)	241.23.06		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочегарами и сезонными отопниками	241.23.07		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	241.23.08		0,00			0,00			0,00		
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг	241.23.09		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.23.99		0,00			0,00			0,00		
Арендная плата за использованием имущества	241.24.00	224	112 440,00	112 440,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
Аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0,00			0,00			0,00		
Аренда транспортных средств	241.24.02		0,00			0,00			0,00		
Аренда гаража	241.24.03		112 440,00	112 440,00		0,00			0,00		
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.04		0,00			284 000,00	284 000,00		284 000,00	284 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	2 147 906,26	2 137 906,26	10 000,00	1 299 800,00	1 299 800,00	0,00	1 299 800,00	1 299 800,00	0,00
Уборка снега, мусора	241.25.01		280 980,20	280 980,20		835 200,00	835 200,00		835 200,00	835 200,00	
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель	241.25.02		0,00			0,00			0,00		
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	241.25.03		45 640,38	45 640,38		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	241.25.04		200 000,00	200 000,00		0,00			0,00		

Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		885 025,00	885 025,00		0,00			0,00		
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне	241.25.06		315 783,78	315 783,78		206 600,00	206 600,00		206 600,00	206 600,00	
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241.25.07		0,00			0,00			0,00		
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241.25.08		160 351,90	160 351,90		0,00			0,00		
Огнезащитная обработка	241.25.09		0,00			0,00			0,00		
Зарядка огнетушителей	241.25.10		2 200,00	2 200,00		0,00			0,00		
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)	241.25.11		0,00			0,00			0,00		
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	241.25.12		50 000,00	50 000,00		0,00			0,00		
Проведение испытаний пожарных кранов	241.25.13		10 000,00	10 000,00		0,00			0,00		
Пусконаладочные работы	241.25.14		0,00			0,00			0,00		
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепаломеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	241.25.15		0,00			0,00			0,00		
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241.25.16		155 025,00	155 025,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
Энергетическое обследование	241.25.17		9 900,00	9 900,00		0,00			0,00		
Заправка картриджей	241.25.18		33 000,00	23 000,00	10 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания	241.25.19		0,00			0,00			0,00		
Текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.20		0,00			0,00			0,00		
Содержание и ремонт оргтехники	241.25.21		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.25.99		0,00			0,00			0,00		
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	22 877 130,62	22 407 530,62	469 600,00	28 196 536,00	28 006 536,00	190 000,00	27 196 536,00	27 006 536,00	190 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений	241.26.02		0,00			0,00			0,00		
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	241.26.03		1 260,00	1 260,00		0,00			0,00		
Компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания	241.26.04		0,00			0,00			0,00		
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории	241.26.05		0,00			0,00			0,00		
Межевание границ земельных участков	241.26.06		0,00			0,00			0,00		
Работы по типовому проектированию	241.26.07		0,00			0,00			0,00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	241.26.08		0,00			0,00			0,00		
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	241.26.09		0,00			0,00			0,00		

Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности	241.26.10	0,00			0,00			0,00		
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	241.26.11	8 800,00	8 800,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам	241.26.12	121 000,00		121 000,00	0,00			0,00		
Типографские работы, услуги	241.26.13	162 233,20	162 233,20		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241.26.14	529 550,00	529 550,00		99 700,00	99 700,00		99 700,00	99 700,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241.26.15	0,00			0,00			0,00		
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.16	492 627,24	492 627,24		3 783 240,00	3 783 240,00		3 783 240,00	3 783 240,00	
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	241.26.17	0,00			0,00			0,00		
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)	241.26.18	0,00			0,00			0,00		
Услуги по курьерской доставке	241.26.19	0,00			0,00			0,00		
Расходы на оплату услуг по организации питания (мал)	241.26.20	298 107,00	298 107,00		550 600,00	550 600,00		550 600,00	550 600,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 кл)	241.26.20	20 276 986,00	20 276 986,00		22 174 207,00	22 174 207,00		21 174 207,00	21 174 207,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОВЗ)	241.26.20	462 890,98	462 890,98		1 206 289,00	1 206 289,00		1 206 289,00	1 206 289,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)	241.26.20	112 858,20	112 858,20		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики	241.26.21	0,00			0,00			0,00		
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	241.26.22	0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	241.26.23	0,00			0,00			0,00		
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	241.26.24	0,00			0,00			0,00		
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)	241.26.25	0,00			0,00			0,00		
Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины	241.26.26	0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетаж, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы	241.26.27	0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	241.26.28	0,00			0,00			0,00		

Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	241.26.29		0,00			0,00			0,00		
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.30		94 600,00	30 600,00	64 000,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной	241.26.31		0,00			0,00			0,00		
Выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке	241.26.32		0,00			0,00			0,00		
Оплата юридических и адвокатских услуг	241.26.33		0,00			0,00			0,00		
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	241.26.34		0,00			0,00			0,00		
Выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных постановок	241.26.35		0,00			0,00			0,00		
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.26.36		0,00			0,00			0,00		
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах	241.26.37		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера	241.26.38		203 050,00		203 050,00	0,00			0,00		
Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	241.26.39		81 550,00		81 550,00	0,00			0,00		
Услуги в области информационных технологий	241.26.43		31 618,00	31 618,00		0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.26.99		0,00			186 000,00		186 000,00	186 000,00		186 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	241.27.00	227	32 815,84	32 815,84	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
Услуги по страхованию имущества	241.27.01		32 815,84	32 815,84		31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00	
Услуги по страхованию гражданской ответственности	241.27.02		0,00			0,00			0,00		
Услуги по страхованию здоровья	241.27.03		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.27.04		0,00			0,00			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений:	241.28.00	228	120 000,00	120 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	241.28.01		120 000,00	120 000,00		0,00			0,00		
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства	241.28.02		0,00			0,00			0,00		
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241.28.03		0,00			0,00			0,00		
Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	241.28.04		0,00			672 000,00	672 000,00		672 000,00	672 000,00	

Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)	241.28.05		0,00			0,00			0,00		
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов	241.28.06		0,00			0,00			0,00		
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования	241.28.07		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.28.99		0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Компенсация части родительской платы			0,00			0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	241.63.01		0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	705 402,60	705 402,60	0,00	600 288,35	562 000,00	38 288,35	600 288,35	562 000,00	38 288,35
Налог на имущество	241.91.01		56 165,00	56 165,00		265 000,00	265 000,00		265 000,00	265 000,00	
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.02		169 356,00	169 356,00		0,00			0,00		
Транспортный налог	241.91.03		10 217,00	10 217,00		0,00			0,00		
Платы за загрязнение окружающей среды	241.91.04		0,00			0,00			0,00		
Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.91.05		9 146,85	9 146,85		0,00			0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241.92.00		17 263,78	17 263,78		242 500,00	242 000,00	500,00	242 500,00	242 000,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241.93.00		325 332,84	325 332,84		37 788,35		37 788,35	37 788,35		37 788,35
Штрафные санкции по долговым обязательствам	241.94.00		0,00			0,00			0,00		
Другие экономические санкции	241.95.00		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	241.96.00		0,00			0,00			0,00		
Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам и тому подобное	241.96.01		0,00			0,00			0,00		
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	241.96.02		0,00			0,00			0,00		
Выплаты государственных премий, грантов в различных областях	241.96.03		91 200,00	91 200,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241.96.04		0,00			0,00			0,00		
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.96.05		0,00			0,00			0,00		
Ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнение судебного акта	241.96.06		0,00			0,00			0,00		
Возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241.96.07		0,00			0,00			0,00		
Стипендии безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся, аспирантам, ординаторам	241.96.08		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.96.99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	241.97.00		0,00			0,00			0,00		
Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241.97.01		0,00			0,00			0,00		

Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	241.97.02		0,00			0,00			0,00		
Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241.97.03		26 721,13	26 721,13		0,00			0,00		
Взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	241.97.04		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.97.99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	241.98.00		0,00			0,00			0,00		
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическим лицам	241.98.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение собственникам земельных участков (физическим лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241.98.02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.98.99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты капитального характера организациям	241.99.00		0,00			0,00			0,00		
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих организациям	241.99.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение собственникам земельных участков (юридическим лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241.99.02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.99.99		0,00			0,00			0,00		
Поступление нефинансовых активов		300	7 233 391,54	6 208 996,63	1 024 394,91	7 861 800,00	6 451 800,00	1 410 000,00	7 861 800,00	6 451 800,00	1 410 000,00
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	3 924 123,70	3 814 688,70	109 435,00	3 758 970,00	3 702 000,00	56 970,00	3 758 970,00	3 702 000,00	56 970,00
Строительство, реконструкция, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование	241.31.01		0,00			0,00			0,00		
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	241.31.02		0,00			0,00			0,00		
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.03		2 252 851,70	2 252 851,70		1 880 470,00	1 877 500,00	2 970,00	1 880 470,00	1 877 500,00	2 970,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		1 671 272,00	1 561 837,00	109 435,00	1 878 500,00	1 824 500,00	54 000,00	1 878 500,00	1 824 500,00	54 000,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.31.99		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	241.32.00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ	241.32.01		0,00			0,00			0,00		
Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения	241.32.02		0,00			0,00			0,00		
Расходы на исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств	241.32.03		0,00			0,00			0,00		
Расходы на фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение	241.32.04		0,00			0,00			0,00		
Расходы на сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией	241.32.05		0,00			0,00			0,00		
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);	241.32.06		0,00			0,00			0,00		
Расходы на производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, аранжировки и другие переработки произведений наук и литературы);	241.32.07		0,00			0,00			0,00		

Расходы на сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по подбору или расположению материалов результат творческого труда	241.32.08		0,00			0,00			0,00		
Расходы на иные объекты нематериальных активов	241.32.99		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.34.00	340	2 198 285,41	1 889 297,00	308 988,41	2 717 800,00	2 599 800,00	118 000,00	2 717 800,00	2 599 800,00	118 000,00
Приобретение расходных материалов	241.34.07		8 600,00	8 600,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	241.34.10		3 000,00		3 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания (ОВЗ)	241.34.20		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛОК)	241.34.20		864 932,00	864 932,00		806 400,00	806 400,00		806 400,00	806 400,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241.34.30		674 365,00	674 365,00		1 815 400,00	1 793 400,00	22 000,00	1 815 400,00	1 793 400,00	22 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	241.34.40		647 388,41	341 400,00	305 988,41	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:	241.35.00	345	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей	241.35.01		0,00			0,00			0,00		
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		0,00			0,00			0,00		
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	241.35.03		15 300,00		15 300,00	0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.35.99		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.00	346	514 045,43	374 010,93	140 034,50	1 332 030,00	100 000,00	1 232 030,00	1 332 030,00	100 000,00	1 232 030,00
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты	241.36.01		436 410,93	374 010,93	62 400,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Кухонного инвентаря	241.36.02		0,00			0,00			0,00		
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв	241.36.03		77 634,50		77 634,50	0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.36.99		0,00			1 232 030,00		1 232 030,00	1 232 030,00		1 232 030,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:	241.37.00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	241.37.01		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.37.99		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	349	581 637,00	131 000,00	450 637,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним	241.39.01		0,00			0,00			0,00		
Приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное	241.39.02		0,00			0,00			0,00		
Приобретение цветов	241.39.03		0,00			0,00			0,00		
Приобретение (изготовление) специальной продукции	241.39.04		0,00			3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам.	241.39.05		4 000,00		4 000,00	0,00			0,00		
Приобретение котельно-печного топлива	241.39.06		0,00			0,00			0,00		
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		174 000,00	44 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		403 637,00	87 000,00	316 637,00	0,00			0,00		

Таблица 3

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	39 040 426,46	48 209 435,00	49 779 625,00	37 739 481,55	46 609 435,00	48 179 625,00	1 300 944,91	1 600 000,00	1 600 000,00
в том числе			0,00								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг горячего водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг канализации, ассенизации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с юридическими и физическими лицами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство, реконструкция, приобретение (приготовление) объектов, относящихся к основным средствам, находящимся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов для комплексования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2023	39 040 426,46	48 209 435,00	49 779 625,00	37 739 481,55	46 609 435,00	48 179 625,00	1 300 944,91	1 600 000,00	1 600 000,00
Услуги связи, в том числе:			38 795,93	69 089,00	69 089,00	38 795,93	69 089,00	69 089,00	0,00	0,00	0,00
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги факсимильной и спутниковой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и повременная плата за использование линий связи			38 795,93	69 089,00	69 089,00	38 795,93	69 089,00	69 089,00	0,00	0,00	0,00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг интернет-провайдеров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозок груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иным услугам, связанным с перевозкой груза)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:			6 680 996,27	9 794 710,00	12 364 900,00	6 680 996,27	9 794 710,00	12 364 900,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			3 288 370,90	5 904 060,00	6 877 100,00	3 288 370,90	5 904 060,00	6 877 100,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг горячего водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения			1 788 729,62	2 104 340,00	3 137 130,00	1 788 729,62	2 104 340,00	3 137 130,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			1 603 895,75	1 786 310,00	2 350 670,00	1 603 895,75	1 786 310,00	2 350 670,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг канализации, ассенизации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с юридическими и физическими лицами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использованием имущества			112 440,00	284 000,00	284 000,00	112 440,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
Аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда гаража			112 440,00	0,00	0,00	112 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата арендной платы в соответствии с новыми заключенными договорами аренды			0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			2 147 906,26	1 299 800,00	1 299 800,00	2 137 906,26	1 299 800,00	1 299 800,00	10 000,00	0,00	0,00
Уборка снега, мусора			280 980,20	835 200,00	835 200,00	280 980,20	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиоактивно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)			45 640,38	160 000,00	160 000,00	45 640,38	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов			885 025,00	0,00	0,00	885 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, протекшая способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне			315 783,78	206 600,00	206 600,00	315 783,78	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидрофизическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые поимено технологических нужд (работы, осуществляемые поимено коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ			160 351,90	0,00	0,00	160 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Отмывочная обработка			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей			2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного замыкания			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение испытаний пожарных кранов			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переподмеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности			155 025,00	75 000,00	75 000,00	155 025,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Энергетическое обследование			9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей			33 000,00	23 000,00	23 000,00	33 000,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключаемых с работниками комплексного обслуживания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание и ремонт организации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги, в том числе:			22 674 080,62	28 196 536,00	27 196 536,00	22 407 530,62	28 006 536,00	27 006 536,00	266 550,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования			0,00	0,00	0,00							
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений			0,00	0,00	0,00							
Возмещение расходов на продолжение медицинского осмотра			1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межевание границ земельных участков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по защите застрахованного документа(бюро) (поддержка программного продукта) с использованием специализированных средств криптографической защиты информации			8 800,00	4 000,00	4 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Периодическая проверка (в том числе аттестация) объектов информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам			121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
Типографские работы, услуги			162 233,20	130 000,00	130 000,00	162 233,20	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предпроебные осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)			529 550,00	99 700,00	99 700,00	529 550,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение государственной экспертизой проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами			492 627,24	3 783 240,00	3 783 240,00	492 627,24	3 783 240,00	3 783 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по курьерской доставке			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания (мал)			298 107,00	550 600,00	550 600,00	298 107,00	550 600,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 кл)			20 276 986,00	22 174 207,00	21 174 207,00	20 276 986,00	22 174 207,00	21 174 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОВЗ)			462 890,98	1 206 289,00	1 206 289,00	462 890,98	1 206 289,00	1 206 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)			112 858,20	56 000,00	56 000,00	112 858,20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, другие основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документация об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нотариальные услуги (оплате нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетки, упорочные работы, потручно-разрушительные работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			94 600,00	6 500,00	6 500,00	30 600,00	6 500,00	6 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата юридических и адвокатских услуг	2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата вознаграждения авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, используемые при создании театральных постановок			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера			0,00	0,00	0,00							
Выплата стипендий, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменами и студентами при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)			81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий			31 618,00	0,00	0,00	31 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:			32 815,84	31 500,00	31 500,00	32 815,84	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества			32 815,84	31 500,00	31 500,00	32 815,84	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию гражданской ответственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию здоровья			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений:			120 000,00	672 000,00	672 000,00	120 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение государственной экспертизой проектной документации, осуществление строительного контроля, выдача авторской надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перевод коммуникаций и тому подобное)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка (расширение) единых функционерирующих систем (исключая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)				0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договором поставки, договором (государственным (муниципальным) контрактом) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные аналогичные расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, магистральном транспорте				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				9 924 123,70	3 758 970,00	3 758 970,00	3 814 688,70	3 702 000,00	3 702 000,00	109 435,00	56 970,00	56 970,00	0,00
Строительство, реконструкция, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда				2 252 851,70	1 880 470,00	1 880 470,00	2 252 851,70	1 877 500,00	1 877 500,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)				1 671 272,00	1 878 500,00	1 878 500,00	1 561 837,00	1 824 500,00	1 824 500,00	109 435,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Приобретение автотранспорта				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на исполнение артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссера - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на сообщение передач организацией эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, аннотации и другие переработки произведений наук и литературы)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обзоры (навыкладки, аннотации, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по подбору или исполнению материалов результат творческого труда				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на иные объекты нематериальных активов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:				2 198 285,41	2 717 800,00	2 717 800,00	1 839 297,00	2 599 800,00	2 599 800,00	308 988,41	118 000,00	118 000,00	0,00
Приобретение расходов материалов				8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (СБЗ)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЮК)				864 932,00	806 400,00	806 400,00	864 932,00	806 400,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				674 365,00	1 815 400,00	1 815 400,00	674 365,00	1 793 400,00	1 793 400,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов				647 388,41	90 000,00	90 000,00	341 400,00	0,00	0,00	305 988,41	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочего инвентаря:				15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья				15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):				514 045,43	1 332 030,00	1 332 030,00	374 010,93	100 000,00	100 000,00	140 034,50	1 232 030,00	1 232 030,00	0,00
Запасов и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное				436 410,93	100 000,00	100 000,00	374 010,93	100 000,00	100 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
Кухонного инвентаря				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв				77 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 634,50	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы				0,00	1 232 030,00	1 232 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 030,00	1 232 030,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:				581 637,00	53 000,00	53 000,00	131 000,00	50 000,00	50 000,00	450 637,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Приобретение подрабатываемых открыток и вкладышей к ним				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение цветов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бутылированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей систему водоснабжения, выдано заключение о пригодности воды несоответствующей санитарным нормам				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение котельно-печного топлива				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров				174 000,00	50 000,00	50 000,00	44 000,00	50 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров				403 637,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	316 637,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2023 г.
2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2023 год
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения

(подпись)

м.п.



Торбунова М.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла
наименование Муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ОУ №5				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доплата до МРОТ	90%	фед клас рук	советник	премия	Всего за месяц 211	211 за год
		Штатная числен	физические лица											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	административный	17	13		3 621 325	322 781	282 181	470 772	4 224 675			23 041	8 944 775	745 398
	прочие подработники	349,93	181,2		45 768 634	4 101 345	3 625 827	5 949 922	53 501 155	13 298 159	82 154		126 327 197	10 527 266
	УВП	13,60	9		1 540 623	138 056	122 049	200 281	1 800 908				3 801 917	316 826
	ОП	66,50	57,1		9 436 734	845 629	747 585	1 226 775	11 031 052				23 287 776	1 940 648
Итого		447	260	0	60 367 315	5 407 811	4 777 643	7 847 751	70 557 790	13 298 159	82 154	23 041	162 361 665	13 530 139

Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взносов, руб.
	49 387 028
22,0%	47 004 212
5,1%	1 318 425
3,1%	1 064 391,22

Расчет (обоснование) расходов на Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		538318,08
	Итого	х	538318,08

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	38 795,93
	Итого	х	38 795,93

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
3	Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных	222000,00
	Итого	222000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, КВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1524,6	2156,85	3 288 370,90
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	26122,8	68,47	1 788 729,62
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	213256	7,52	1 603 895,75
	Итого	х	х	6 680 996,27

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Аренда гаража	112 440,00
	Итого	112 440,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	280 980,20	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	45 640,38	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества).	200 000,00	
5	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	885 025,00	

6	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность)	315 783,78	
8	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	160 351,90	
10	Зарядка огнетушителей	2 200,00	
12	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	50 000,00	
13	Проведение испытаний пожарных кранов	10 000,00	
16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	155 025,00	
17	Энергетическое обследование	9 900,00	
18	Заправка картриджей	23 000,00	
	Итого	2 137 906,26	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	520	1 018	529 550,00
	Итого	x		529 550,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	63	35	177	298 107,00
	Итого	x	x	x	298 107,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (ЛОК)

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)	112 858,20
	Итого	112 858,20

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	162 233,20
2	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	1 260,00
3	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	492 627,24

4	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	30 600,00
5	Услуги в области информационных технологий	31 618,00
6	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	8 800,00
	Итого	727 138,44

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	32 815,84
	Итого	32 815,84

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	120 000,00
	Итого	120 000,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	56 165,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	169 356,00
3	транспортный налог			10 217,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			9 146,85
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			17 263,78
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			325 332,84
8	Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов			26 721,13
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			91 200,00
	Итого	x	x	705 402,60

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	16859,125	40	674 365,00
	Итого			674 365

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (ЛОК)

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	294,1945578	21	864 932,00
	Итого	x	x	x	864 932,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	374 010,93
2	Приобретение расходных материалов	8 600,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	341 400,00
	Итого	724 010,93

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

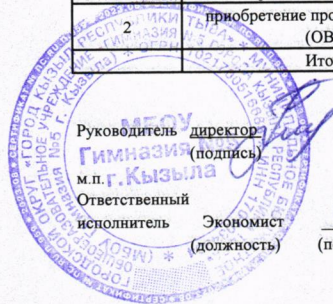
N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	2253	1000	2 252 851,70
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	1562	1000	1 561 837,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	44	1000	44 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	87	1000	87 000,00
	Итого	3946	x	3 945 688,70

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	1 526	85,25	20 276 986,00
	Итого	x	x	20 276 986,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания ОВЗ

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	85	85,3	462 890,98
2	приобретение продуктов питания (ОВЗ)			0,00
	Итого	x	x	462 890,98



Руководитель директор
(подпись)
м.п. г. Кызыла
Ответственный
исполнитель Экономист
(должность)

Горбунова М.В.
(расшифровка подписи)

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