



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	x	
I	2	3	4	5	6	7	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 577 100,24	39 086 034,00	39 858 004,00	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	000.4	9 637 680,00	9 248 680,00	9 248 680,00	-	
субсидии на обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях (за счет областного бюджета) (КЦС 012)	1211	131	012	22 027 440,00	22 710 780,00	23 482 750,00	-	
Доходы от оказания платных услуг (приносящий доход деятельность КВФО 2)	1212	131	000.2	6 790 335,12	7 024 498,00	7 024 498,00	-	
Доходы от компенсации затрат (приносящий доход деятельность КВФО 2)	1213	135	000.2	121 645,12	102 076,00	102 076,00	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	
в том числе:								
1310	140	-	-	-	-	-	-	
1400	150	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-	-	
в том числе:								
1500	150	-	-	5 928 900,00	5 928 900,00	5 928 900,00	-	
в том числе:								
целевые субсидии и иные субсидии, предоставленные из бюджета Целевая (иная) субсидия (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Багратионовском городском округе на 2021-2025 годы" (КЦС 303)) (реализацию мероприятий по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей)	1510	152	303	5 928 900,00	5 928 900,00	5 928 900,00	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-	
в том числе:								
1980	x			-	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000.4	-	-	-	-	
Расходы, всего	2000	x		45 121 487,11	44 934 934,00	45 706 904,00	x	
Выплат по расходам (за счет остатка средств на начало года)	2001.1	x		765 486,87	-	-	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 109,00	-	-	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	0701.111	211.012	55 383,00	-	-	x	
Заработная плата (областной бюджет)	2110	0701.119	213.012	16 726,00	-	-	x	
Наименения на оплату труда (областной бюджет)	2600	x		693 377,87	-	-	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			693 377,87	-	-	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				-	-	x	
из них:								
Работы и услуги по содержанию имущества (местный бюджет)		0701.244	225.000.4	6 240,00	-	-	x	
Прочие работы и услуги (местный бюджет)		0701.244	226.004	11 281,07	-	-	x	
Коммунальные услуги (местный бюджет)		0701.247	223.004	61 327,76	-	-	x	
Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)		0701.244	310.012	270 567,53	-	-	x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	X	
1								
Прочие работы и услуги (приносящий доход деятельность)		0701.244	226.000.2	76 896,00	-	-	X	
Увеличение стоимости продуктов питания (приносящая доход деятельность)		0701.244	342.000.2	200 065,51	-	-	X	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (приносящая доход деятельность)		0701.244	345.000.2	67 000,00	-	-	X	
<b>Выплат по расходам (от поступлений текущего года)</b>	2001.2			<b>44 356 000,24</b>	<b>44 934 934,00</b>	<b>45 706 904,00</b>	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		25 438 827,00	25 972 729,00	25 972 729,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		19 358 880,00	19 948 332,00	19 948 332,00	X	
Заработная плата (местный бюджет)		0701.111	211.000.4	2 832 586,00	2 868 794,00	2 868 794,00	X	
Заработная плата (областной бюджет)		0701.111	211.012	16 627 794,00	17 079 538,00	17 079 538,00	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный бюджет)		0701.111	266.000.4	8 500,00	-	-	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КИС 012)		0701.111	266.012	90 000,00	-	-	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 913,00	-	-	X	
Транспортные расходы (местный бюджет)		0701.112	222.000.4	-	-	-	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КИС 012)		0701.112	266.012	2 913,00	-	-	X	
отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 877 034,00	6 024 397,00	6 024 397,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		0701.119	213.000.4	855 441,00	866 376,00	866 376,00	X	
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		0701.119	213.012	5 021 593,00	5 158 021,00	5 158 021,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134		-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		-	-	-	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		500,00	-	-	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-	-	-	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	-	-	X
Прочие расходы (местный бюджет)		0701.853	292.000.4	-	-	-	X
Прочие расходы (местный бюджет)		0701.853	293.000.2	500,00	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-	-	-	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	X
взнос в международные организации	2420	862		-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	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		-	-	-	X
в том числе:							
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 муниципального имущества	2630	243		-	-	-	X







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

№ п/п	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	3	4	5	6	7	8	
1	26000	x	19 610 051,11	18 962 205,00	20 787 232,00	-	
1.1	26100	x	-	-	-	-	
1.2	26200	x	-	-	-	-	
1.3	26300	2020	62 852,99	-	-	-	
1.4	26400	2021	19 547 198,12	18 962 205,00	19 734 175,00	-	
1.4.1	26410	x	6 512 856,37	5 986 731,00	6 758 701,00	-	
1.4.1.1	26411	x	1 886 370,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
1.4.1.2	26412	x	4 070 778,84	4 013 510,00	4 013 510,00	-	
1.4.1.3	26411	x	-	-	-	-	
1.4.1.4	26412	x	555 707,53	473 221,00	1 245 191,00	-	
1.4.2	26420	x	5 928 900,00	5 928 900,00	5 928 900,00	-	
1.4.2.1	26421	x	-	-	-	-	
1.4.2.2	26422	x	5 928 900,00	5 928 900,00	5 928 900,00	-	
1.4.3	26430	x	-	-	-	-	
1.4.4	26440	x	-	-	-	-	
1.4.4.1	26441	x	-	-	-	-	
1.4.4.2	26442	x	-	-	-	-	
1.4.5	26450	x	7 105 441,75	7 046 574,00	7 046 574,00	-	

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:  
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (местный бюджет)

по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:  
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

в том числе:  
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (местный бюджет)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (местный бюджет)

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (012)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (012)

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (КПС 303)

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

за счет средств обязательного медицинского страхования

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	26451	x	-	-	-	-	
1.4.5.2	26452	x	7 105 441,75	7 046 574,00	7 046 574,00	-	
2	26500	x	1 927 697,76	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
	26510	2020	61 327,76	-	-	-	
	26510	2021	1 866 370,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
3	26600	x	17 682 353,35	17 462 205,00	18 234 175,00	-	
		2020	1 525,23	-	-	-	
	26610	2021	17 680 828,12	17 462 205,00	18 234 175,00	-	

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_ 20 21 г.  
 Заведующий \_\_\_\_\_ М.Д. Михина  
 (должность) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ 84014533402  
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

