

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета | | 150 | 0000000000 | 90612250900 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 976 787,00 | | | |
| Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей | | 150 | 0000000000 | 90612260200 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 43 200,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3,00 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1987 | 510 | 0000000000 | 90612115227 | 000000000000000000 | 5 | 510 | 0000 | 3,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 72 372 638,02 | 63 515 196,00 | 65 370 196,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 51 420 243,93 | 48 954 196,00 | 50 754 196,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 39 583 895,54 | 37 599 000,00 | 38 981 000,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 558 776,10 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0707 | 77 272,50 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0702 | 35 794 926,34 | 34 457 000,00 | 35 839 000,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90612215228 | 000000000000000000 | 5 | 211 | 0702 | 2 762 652,67 | 2 898 000,00 | 2 898 000,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90612215232 | 000000000000000000 | 5 | 211 | 0702 | 83 406,40 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 266 | 0702 | 306 861,53 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 306,67 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 266 | 0702 | 306,67 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 836 041,72 | 11 355 196,00 | 11 773 196,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 836 041,72 | 11 355 196,00 | 11 773 196,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 168 750,45 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0707 | 23 336,47 | | | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0702 | 10 785 892,31 | 10 436 000,00 | 10 854 000,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90612215228 | 000000000000000000 | 5 | 213 | 0702 | 832 955,00 | 875 196,00 | 875 196,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90612215232 | 000000000000000000 | 5 | 213 | 0702 | 25 107,49 | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 733 742,08 | 2 733 742,00 | 2 733 742,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 733 742,00 | 2 733 742,00 | 2 733 742,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 109 350,00 | 71 659,00 | 71 659,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 291 | 0702 | 2 624 392,00 | 2 662 083,00 | 2 662 083,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0,08 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 0,08 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 218 652,01 | 11 827 258,00 | 11 882 258,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 083 969,31 | 2 026 258,00 | 2 034 258,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 307,37 | 432,00 | 432,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0702 | 60 347,61 | 10 368,00 | 10 368,00 | |
| КОСГУ 222 Транспортные услуги | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 222 | 0707 | 76 740,00 | | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0113 | 24 071,05 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0702 | 99 443,48 | 197 000,00 | 205 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0113 | 121 349,93 | 40 180,00 | 40 180,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 68 778,63 | 6 055,00 | 6 055,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0709 | 55 876,21 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0702 | 215 952,92 | 105 122,00 | 105 122,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612215210 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0702 | 9 510,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0113 | 64 774,06 | 8 820,00 | 8 820,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 70 410,70 | 65 073,00 | 65 073,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0707 | 86 277,20 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0709 | 83 650,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 226 | 0702 | 857 610,67 | 579 427,00 | 579 427,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90612250900 | 00000000000000000000000000000000 | 5 | 226 | 0707 | 976 787,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0113 | 16 434,54 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 310 | 0702 | 3 150 681,08 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0113 | 119 999,96 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0709 | 28 000,00 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 344 | 0702 | 335 400,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 28 150,00 | 582 781,00 | 582 781,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0707 | 212 285,57 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0709 | 11 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 346 | 0702 | 288 372,33 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90612215216 | 00000000000000000000000000000000 | 5 | 346 | 0702 | 12 000,00 | | |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 349 | 0703 | 759,00 | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2641 | 323 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 246 421,66 | 8 107 000,00 | 8 107 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме. | | 323 | 0000000000 | 90612215227 | 00000000000000000000000000000000 | 5 | 263 | 0702 | 4 094 360,34 | 5 377 000,00 | 5 377 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме. | | 323 | 0000000000 | 90612250300 | 00000000000000000000000000000000 | 5 | 263 | 0702 | 5 108 861,32 | 2 649 000,00 | 2 649 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме. | | 323 | 0000000000 | 90612260200 | 00000000000000000000000000000000 | 5 | 263 | 0702 | 43 200,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 888 261,04 | 1 694 000,00 | 1 741 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0113 | 554 590,13 | 456 000,00 | 456 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000000000000000000 | 4 | 223 | 0702 | 1 267 670,91 | 1 172 000,00 | 1 219 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 651 632,41 | | |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4015 | 610 | 0000000000 | 90612115227 | 00000000000000000000000000000000 | 5 | 610 | 0000 | 57 060,78 | | |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4015 | 610 | 0000000000 | 90612115228 | 00000000000000000000000000000000 | 5 | 610 | 0000 | 507 480,64 | | |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4015 | 610 | 0000000000 | 90612150300 | 00000000000000000000000000000000 | 5 | 610 | 0000 | 87 090,99 | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 18 218 652,01 | 11 827 258,00 | 11 882 258,00 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 18 218 652,01 | 11 827 258,00 | 11 882 258,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 6 275 479,00 | 2 063 917,00 | 2 118 917,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 6 275 479,00 | 2 063 917,00 | 2 118 917,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 6 275 479,00 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 2 063 917,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 2 118 917,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 10 244 718,66 | 8 107 000,00 | 8 107 000,00 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 10 244 718,66 | 8 107 000,00 | 8 107 000,00 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 10 244 718,66 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 8 107 000,00 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 8 107 000,00 | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 1 698 454,35 | 1 656 341,00 | 1 656 341,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 1 698 454,35 | 1 656 341,00 | 1 656 341,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 1 698 454,35 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 1 656 341,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 1 656 341,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 18 218 652,01 | 11 827 258,00 | 11 882 258,00 | |

Начальник филиала


(подпись)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист)


(подпись)

Магафурова Е.В.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575913

Владелец Кондрашкина Лидия Валентиновна

Действителен с 06.03.2022 по 06.03.2023