

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения Осташковского городского округа
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	1.0701.122012x02Г.01	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000							
доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат учреждений, всего	1200		130		18141717,83	13781804,35	13731453,22	0,00
					18141717,83	13781804,35	13731453,22	0,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210		130		18141717,83	13781804,35	13731453,22	
ДДУ (Субсидия из областного бюджета на выполнение муниципального задания)		1.0701.122011074Г.10	130	131	8497113,47	7343153,28	7343153,28	
ДДУ (Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)		1.0701.122012002Г.01	130	131	9517333,86	6438651,07	6388299,94	
ДДУ (субсидия на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций за счет областного бюджета)		1.0701.1220111390.10	130	131	125997,80			
ДДУ (субсидия на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций за счет местного бюджета)		1.0701.12201S1390.01	130	131	1272,70			
Расходы, всего	2000		x					
на выплаты персоналу, всего	2100		x		18141717,83	13781804,35	13731453,22	
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110		x		13449321,60	11811133,45	11811133,45	x
Заработная плата			111		10345819,61	9081550,53	9081550,53	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122011074Г.10	111	211	6466158,72	5579196,07	5579196,07	
Заработная плата		1.0701.122011074Г.10	111	266	19768,90	20000,00	20000,00	
Заработная плата		1.0701.1220111390.10	111	211	96772,50			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122012002Г.01	111	211	3749940,24	3462335,00	3462335,00	
Заработная плата		1.0701.122012002Г.01	111	266	12201,75	20019,46	20019,46	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	1.0701.12201S1390.01	111	211	977,50			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122011074Г.10	112	266	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122012002Г.01	112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		3103501,99	2729582,92	2729582,92	x
на выплаты по оплате труда								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141		119		3103501,99	2729582,92	2729582,92	x
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.122011074Г.10	119	213	1951685,85	1690957,21	1690957,21	
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.1220111390.10	119	213	29225,30			
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.122012002Г.01	119	213	1122295,64	1038625,71	1038625,71	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		119	213	295,20			
из них:			850		30616,00	24447,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		30616,00	24447,00	0,00	x
Налоги, пошлины, сборы								
уплата иных платежей (штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330		853	291	30616,00	24447,00	0,00	x
Другие экономические санкции					0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		853	295	4661780,23	1946223,90	1920319,77	
			x					

Наименование показателя	Код строки	Кол. ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	5	3363726,93	1096223,90	1070319,77	
из них:								
Услуги связи			244		19500,00	13000,00	13000,00	
Коммунальные услуги			244	221	116575,79	197098,15	197098,15	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	422600,65	278480,13	278480,13	
Прочие работы, услуги			244	226	30000,00			
Прочие работы, услуги			244	226	291943,01	260017,32	260017,32	
Увеличение стоимости основных средств			244	310				
Увеличение стоимости основных средств			244	310	48728,00			
Увеличение стоимости продуктов питания				342				
Увеличение стоимости продуктов питания			244	342	2132548,00	307628,30	281724,17	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, посуды			244	345				
Увеличение стоимости строительных материалов			244	344	105845,55			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	10000,00	40000,00	40000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	185985,93			
закупку энергетических ресурсов	2660		247		1298053,30	850000,00	850000,00	
из них:								
Коммунальные услуги			247	223	1298053,30	850000,00	850000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
из них:								
	4010		610					x

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии на иные цели)	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x						
Доходы, всего:	1000								
безвзносные денежные поступления, всего	1400		150		633349,50	635877,53	546057,53		
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150		633349,50	635877,53	546057,53		
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		2.1004.122021050B.10	150	152	483140,00	483140,00	483140,00		
Содержание временной занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время		2.0707.124012004B.01	150	152	14209,50	12917,53	12917,53		
Содержание муниципальных образовательных организациям (учреждениям) в проведении текущего ремонта зданий и помещений за счет местного бюджета		2.0701.12203204B.01	150	152	136000,00	50000,00	50000,00		
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций (по направлению: капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций)		2.0701.12201S104B.01	150	152	89820,00	635877,53	546057,53		
Расходы, всего	2000		x		633349,50	635877,53	546057,53		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x		14209,50	12917,53	12917,53	x	
в том числе:									
оплата труда	2110		111		10913,58	9921,29	9921,29	x	
Заработная плата		2.0707.124012004B.01	111	211	10913,58	9921,29	9921,29		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		3295,92	2996,24	2996,24	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119		3295,92	2996,24	2996,24	x	
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213	3295,92	2996,24	2996,24		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		473477,20	473477,20	473477,20	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		473477,20	473477,20	473477,20	x	
Пособия по социальной помощи населению		2.1004.122021050B.10	321	262	473477,20	473477,20	473477,20		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		145662,80	149482,80	59662,80		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		145662,80	149482,80	59662,80		
из них:									
Увеличение стоимости строительных материалов		2.0701.122032004B.01	244	344	136000,00	50000,00	50000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2.0701.12201S104B.01	244	225	89820,00	89820,00	89820,00		
Прочие работы, услуги		2.1004.122021050B.10	244	226	9662,80	9662,80	9662,80		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100						
в том числе:									
налог на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x	
Прочие выплаты, всего	4000		x					x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма				
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного муниципального задания									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4.0701.122012x02Г.05	x	x	12905,57				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	788640,00	788640,00	788640,00		
Доходы, всего:	1000								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		788640,00	788640,00	788640,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	4.0701.122012002Г.05	130	131	788640,00	788640,00	788640,00		
<i>ЦДУ (Платные услуги для выполнения муниципального задания)</i>									
Расходы, всего	2000		x		801545,57	788640,00	788640,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		801545,57	788640,00	788640,00		
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		801545,57	788640,00	788640,00		
из них:									
<i>Увеличение стоимости продовольственных товаров</i>		4.0701.122012002Г.05	244	342	788640,00	788640,00	788640,00		
<i>Увеличение стоимости продовольственных товаров</i>		4.0701.122012x02Г.05	244	342	12905,57			x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100						
в том числе:									
налог на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x	
Прочие выплаты, всего	4000		x					x	
из них:									
возврат в бюджет средств субвенции	4010		610					x	

Таблица 2

Сведения на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения Осташковского городского округа
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	5608988,60	2884346,70	2768622,57	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾	26400	x		5608988,60	2884346,70	2768622,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4661780,23	1946223,90	1920319,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4661780,23	1946223,90	1920319,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		145662,80	149482,80	59662,80	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		145662,80	149482,80	59662,80	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		801545,57	788640,00	788640,00	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		801545,57	788640,00	788640,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		5 608 988,60	2 884 346,70	2 768 622,57	
		26510	2022		5 608 988,60			
			2023			2 884 346,70		
			2024				2768622,57	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

закупки № _____
(документ №)

главный бухгалтер
(документ №)

№ 23 от 12 2022 г.

