

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогически работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (04607020240353030612)	1416	150	152	1 562 400,00	1 562 400,00		x
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках экспортного по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (0460702021Е452080622)	1417	150	162	3 079 678,86 ✓	0,00		
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах(0730702021Е151690622)	1418	150	162	1 627 775,00 ✓	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	59 101 909,59	56 953 920,00	58 439 970,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	44 461 594,00	47 463 355,00	48 665 844,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 148 690,00	36 454 190,00	37 377 760,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением оплаты труда	2120						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 312 904,00	11 009 165,00	11 288 084,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 312 904,00	11 009 165,00	11 288 084,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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	262				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	380 893,00	380 893,00	380 893,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	374 871,00	374 871,00	374 871,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 022,00	6 022,00	6 022,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами 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	8	
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 ⁷	2600	x		14 259 422,59	9 109 672,00	9 393 233,00		
в том числе:	2610	241						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2631	323	262					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	226	0,00				
из них:	2640	244	220	12 927 037,35	7 644 048,24	7 781 046,86		
Услуги связи		244	221	355 570,00	355 570,00	355 570,00		
коммунальные услуги		244	223	95 094,10	104 603,51	115 063,86		
арендная плата за использование имущества		244	224	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 547 027,72	2 547 027,72	2 547 027,72		
прочие работы, услуги		244	226	4 641 894,42	4 395 946,01	4 395 946,01		
страхование		244	227	26 801,00	26 801,00	26 801,00		
Модернизация оборудования		244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 920 649,86	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	125 900,25	0,00	126 538,27		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	32 900,00	32 900,00	32 900,00		
Закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	1 332 385,24	1 465 623,76	1 612 186,14		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за периодами 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	14 259 422,59	9 109 672,00	9 393 233,00	
1.1	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	244	4 496 320,00	4 496 320,00	4 496 320,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	x	x	4 496 320,00	4 496 320,00	4 496 320,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310,1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 055 648,73	4 613 352,00	4 896 913,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 055 648,73	4 613 352,00	4 896 913,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	5 055 648,73	4 613 352,00	4 896 913,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с авиационным пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 707 453,86			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} : по целевой субсидии 0460702021E4520808622 из них ^{10,1} : по целевой субсидии 0730702021E151690622	26421	x	244	4 707 453,86			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	26430	x	244	1 627 775,00			
		26430,0						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за периодами 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)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x		9 763 102,59	6 215 028,00	4 896 913,00		
		2022							
		2023			9 763 102,59				
		2024				6 215 028,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x				4 896 913,00		
		26610							

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись) (фамилия, инициалы)
 Жданович Л.С. (инициалы)
 363926 (телефон)

Исполнитель

 (подпись) (фамилия, инициалы)
 Жданович Л.С. (инициалы)
 363926 (телефон)

Директор

 (подпись) (фамилия, инициалы)
 Шемкина Е.Ю. (инициалы)
 (телефон)



Заместитель начальника Департамента - начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

 (подпись) (фамилия, инициалы)
 И.О. Копылова (инициалы)
 20.11.2024 г. (дата)
 (телефон)