

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО на 2022 год	Муниципальный бюджет					Красный бюджет					всучисления от оказания услуг и выполнения работ и от иной деятельности	2023 год	2024 год
						Муниципальный бюджет					Красный бюджет							
						2001	1 608	1 609	21-5304-00000-00000	1 620	1 603	1 602	1 623					
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		11 503 917,06	0,00	0,00	0,00	5 419 386,21	0,00	82 634,20	0,00	0,00	18 223 861,20	17 666 407,20			
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	0,00													
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00													
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00													
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00													
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 656 409,57				1 656 409,57					1 300 000,00	500 000,00			
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 861 574,00				1 798 824,00									
4.2.7.	Другие расходы	2640	244	296	0,00				62 750,00									
4.2.8.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 103 790,00				1 077 000,00		8 400,00							
4.2.9.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	5 378 276,11				4 165 667,03					16 922 061,20	17 164 607,20			
4.2.10.	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	31 751,18				31 751,18									
4.2.11.	Увеличение стоимости машинного инвентаря	2640	244	345	0,00													
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	391 139,20				62 220,00		74 234,20							
4.2.13.	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	80 105,00													
4.2.14.	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	870,00													
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	323	342	2 857 388,64				870,00					1 800,00	1 800,00			
4.2.16.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	360	226	63 213,00				63 213,00				735 471,24	3 271 680,00	3 271 680,00			
3.	Выплаты за счет внебюджетных источников																	
1.	Выплаты персоналу, всего, из них:	2100	X	X	2 433 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 657,70	3 066 471,59			
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе:	2110	X	X	1 163 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 940,55	0,00			
1.1.1.	Оплата труда	2110	111	211	942 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 687,18	0,00			
1.1.2.	Оплата труда	2110	111	266	0,00													
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00			
1.2.1.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00			
1.2.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00													
1.3.	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	221 253,37									221 253,37				
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	859		126 149,61				0,00		0,00			126 149,61	3 419,00			
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	96 013,00				0,00		0,00			96 013,00	3 419,00			
2.2.	Прочие налоги	2320	852	297	4 244,69									4 244,69				
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2330	853	292	25 891,92									25 891,92				
2.4.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2340	853	293	0,00													
3.	Прочие расходы	2500	244	X	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00			
3.1.	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00													
3.2.	Другие расходы	2500	244	296	0,00													
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 143 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 567,54	3 062 922,59			
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00													
4.1.1.	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	223	0,00													
4.1.2.	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00													
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		1 134 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 745,33	3 051 643,00			
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	0,00													
4.2.2.	Коммунальные услуги	2640	244	222	0,00													
4.2.3.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00													
4.2.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	43 500,00									43 500,00	116 840,00			
4.2.5.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	184 648,62									184 648,62	1 259 223,00			
4.2.6.	Другие расходы	2640	244	227	0,00													
4.2.7.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	296	0,00													
4.2.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	310	573,00									573,00	50 000,00			
4.2.9.	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	342	885 095,91									885 095,91	1 500 000,00			
4.2.10.	Увеличение стоимости машинного инвентаря	2640	244	343	0,00													
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	20 927,80									20 927,80				
4.2.12.	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00													
4.2.13.	Увеличение стоимости машинного инвентаря	2640	244	345	0,00													
4.2.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	0,00													
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00									125 000,00	125 000,00			
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	247	223	8 822,21									8 822,21	11 279,59			

Сумма, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСТУ	ВСЕГО на 2022 год	Сумма, руб.						2023 год	2024 год				
						Муниципальный бюджет			Красноярский бюджет					Поступления от оказания услуг на платной основе и иных видов деятельности			
						2001	1 608	1 609	21-5304-0000-0000	1 603	1 602				1 603		
ВСЕГО ВЫПЛАТЫ																	
1.	Выплаты персоналу, всего, из них:	2100	X	X	108 493 260,16	15 864 926,53	68 309 002,68	1 487 486,23	5 351 307,07	219 343,51	8 869 500,00	735 411,24	82 634,20	139 791,00	2 433 637,70	110 093 871,49	107 632 701,49
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе:	2110	X	X	79 679 222,47	3 132 073,48	64 953 774,56	1 425 438,91	5 195 248,67	219 343,51	3 450 111,79	0,00	0,00	139 791,00	1 163 940,55	78 803 916,00	77 100 200,00
	Оплата труда	2110	111	211	60 881 228,35	2 405 726,97	49 793 202,06	1 095 144,28	3 990 869,95	0,00	2 633 897,91	0,00	0,00	0,00	942 687,18	60 316 203,00	59 007 665,00
	Оплата труда	2110	111	266	60 671 751,51	2 402 706,06	49 611 162,99	1 092 745,09	3 984 577,22	0,00	2 637 812,97	0,00	0,00	0,00	942 687,18	60 316 203,00	59 007 665,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	209 976,84	2 960,91	182 039,07	2 399,19	6 392,73	0,00	16 184,94	0,00	0,00	139 791,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	308 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	308 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	18 489 736,52	726 346,51	15 160 572,50	330 294,63	1 204 278,72	50 876,91	796 113,88	0,00	0,00	0,00	221 253,37	18 261 929,00	17 866 751,00
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	291	501 527,33	217 072,00	0,00	62 047,32	156 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 149,61	158 897,00	158 897,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	313 085,00	217 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 013,00	158 897,00	158 897,00
2.2.	Прочие налоги	2320	853	241	188 442,33	0,00	0,00	62 047,32	156 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Прочие налоги	2320	853	292	25 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 891,92	0,00	0,00
2.2.	Прочие налоги	2320	853	297	4 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,69	0,00	0,00
3.	Прочие расходы	2500	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	23 252 010,36	12 515 781,05	3 355 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 567,54	31 131 058,49	30 573 604,49
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Услуги связи	2640	244	222	20 246 780,43	9 571 373,31	3 355 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	164 640,10	164 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	276 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	2 216 660,81	2 173 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	2 478 646,62	2 231 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	5 341 523,74	1 018 390,00	3 237 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	1 896 062,28	1 691 547,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 857 388,64	2 121 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 648,62	1 691 547,00	1 691 547,00
4.2.7.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	310	6 349 029,02	1 278 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	573,00	1 997 476,00	1 997 476,00
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	2 857 388,64	2 121 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 667,03	0,00	0,00	0,00	885 095,91	18 422 061,20	18 664 607,20
4.2.12.	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	52 678,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.13.	Увеличение стоимости прочих строительных материалов	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	480 820,20	254 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 927,80	3 271 680,00	3 271 680,00
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	29 256,38	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	247	223	2 942 016,95	2 933 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,21	1 800,00	1 800,00
4.2.7.	Прочие работы, услуги	2640	247	226	63 215,00	63 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 368,06	3 057 368,06
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты, всего, из них:	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		917 585,64	265 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 240,54	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК	Сумма			
					на 2022г. Текущий финансовый год	на 2023г. Первый год планового периода	на 2024г. 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		23 252 010,36	31 231 058,49	30 573 674,49	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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), заключённым 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	26310.1						
1.3.2.	из них - детализация по КБК	26320						
1.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		23 252 010,36	31 231 058,49	30 573 674,49	
1.4.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x		7 683 924,12	6 572 594,70	6 572 594,70	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		7 683 924,12	6 572 594,70	6 572 594,70	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аб-базцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 424 518,70	21 595 541,20	20 938 087,20	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	из них - детализация по КБК	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26430	x		14 424 518,70	21 595 541,20	20 938 087,20	
1.4.4.	из них - детализация по КБК	26430.1						
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		1 143 567,54	3 062 922,59	3 062 992,59	
1.4.5.2.	из них - детализация по КБК	26451.1						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		1 143 567,54	3 062 922,59	3 062 992,59	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

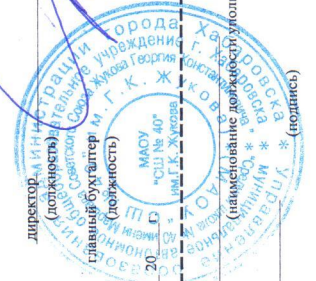
М.Д. Сунозов (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кофанова М.Г. (Ф.И.О.)

(4212) 38-25-41 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)