

Приложение № 2
к приказу Управления образования администрации Балтийского
городского округа от 17.01.24 № 21

Утверждаю

Согласовано

Заместитель главы администрации- начальник
Управления образования администрации
Балтийского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

О.И. Матасова
(подпись) (расшифровка подписи)
"17" января 2024 г.

И.о. директора МБОУ СОШ № 5
(наименование должности уполномоченного лица)

И.Н. Домотырко
(подпись) (расшифровка подписи)
"17" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "17" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Балтийского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
3901008603
390101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	443 701,30			
в том числе: средства областного бюджета (0702)-общее образование		131	012	19 454,58			
поступления от оказания учреждением платных услуг(0702)-общее образование		131	000.2	45 574,68			
безвозмездные денежные поступления (0702)-общее образование		131	000.2	828,05			
поступления от оказания учреждением платных услуг(0701)-дошкольное образование		131	000.2	9 045,31			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (0702)-общее образование		140	000.2	23 648,51			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (017.0702)		152	017	249747,64			
Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области на выполнение работ на объекте "Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 5, в городе Балтийске", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, 19 (выполнение работ на объекте "Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 5, в городе Балтийске, расположенном по адресу: Калининградская область, г.Балтийск, ул.Кочешкова,19, за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (076.0702)		152	076	24845,78			
Муниципальная программа "Развитие общего образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" (выполнение работ на объекте "Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 5, в городе Балтийске, расположенном по адресу: Калининградская область, г.Балтийск, ул.Кочешкова,19, за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (302.0702)		152	302	250,97			
Субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (086.0702)		152	086	11962,90			
Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (087.0702)		152	087	23653,44			
Субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (302.0702)		152	302	11,96			
Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями и здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (302.0702)		152	302	23,68			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (091.0702)		152	091	34 653,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления, всего:	1000			54 463 884,70	49 969 933,20	51 413 005,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 972 890,00	39 283 570,00	40 633 040,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 547 690,00	38 858 370,00	40 207 840,00	
Средства областного бюджета (0702)-общее образование	1210.1	131	012	32 629 790,00	33 940 470,00	35 289 940,00	
Средства местного бюджета (0702)-общее образование	1210.2	131	000.4	4 917 900,00	4 917 900,00	4 917 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
в том числе: платные услуги	1230	130		425 200,00	425 200,00	425 200,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (общее образование)	1231	131	000.2	395 200,00	395 200,00	395 200,00	
Возмещение от оказания учреждением платных услуг (общее образование)	1232	135	000.2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		189 000,00	189 000,00	189 000,00	
в том числе:							
Прочие безвозмездные поступления (Общее образование)	1401	155	000.2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Прочие безвозмездные поступления (Общее образование) пришкольный лагерь	1402	155	000.2	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		16301994,70	10497363,20	10590965,92	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		16301994,70	10497363,20	10590965,92	
Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка, мероприятия режима и противодействия терроризму на территории Балтийского городского округа в 2021-2025 годы" (335.0702)	1510.2	152	335	636 480,00	636 480,00	636 480,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (302.0702)	1510.4	152	302	3 625,67	3 503,55	3 363,46	
Субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (302.0702)	1510.3	152	302	278,94	300,26	340,39	
Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (302.0702)	1510.6	152	302	1 151,13	1 186,43	1 233,28	
Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (капитальный ремонт спортивной площадки) (061.0702)	1510.4	152	061	3 228 699,00	0,00	0,00	
Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (капитальный ремонт спортивной площадки) (302.0702)	1510.4	152	302	1 771 301,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Развитие общего образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" (обеспечение бесплатным питанием учащихся 5-11 классов в муниципальных образовательных организациях (детей военнослужащих-участников СВО) (302.0702)	1510.5	152	302	647 000,00	647 000,00	647 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (091.0702)	1510.7	152	091	1 640 520,00	1 640 520,00	1 640 520,00	
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (017.0702)	1510.8	152	017	295 000,00	310 000,00	320 000,00	
Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" (306.0707)	1510.9	152	306	402 824,00	414 760,00	422 450,00	
Субвенции на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (018.0707)	1510.10	152	018	585 600,00	632 000,00	681 980,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные межбюджетные трансферты на закупку учебников, допущенных к использованию при реализации программ основного общего и среднего общего образования для муниципальных общеобразовательных организаций (094.0702)	1510.11	152	094	448 052,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направленностям (художественная, социально-гуманитарная (иностранные языки), техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (041.0702)	1510.12	152	041	904 980,00	904 980,00	904 980,00	
Субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направленностям (художественная, социально-гуманитарная (иностранные языки), техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (302.0702)	1510.13	152	302	9 141,29	9 141,29	9 141,29	
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (098.0702)	1510.20	152	098	282491,67	282491,67	341477,50	
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование целевого обучения в рамках соответствующей предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций (093.0702)	1510.28	152	093	102 400,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (085.0702)	1510.16	152	085	3 622 000,00	3 500 000,00	3 360 000,00	
Субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (086.0702)	1510.17	152	086	288 000,00	300 000,00	340 000,00	
Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (087.0702)	1510.18	152	087	1 140 000,00	1 185 000,00	1 232 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование трудоустройства молодых специалистов в муниципальные общеобразовательные организации (097.0702)	1510.19	152	097	100 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2022-2026 годы" (342.0702)	1510.20	152	342	30 000,00	30 000,00	50 000,00	
Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (установка системы контроля и управления доступом на калитку) (059.0702)	1510.17	152	059	129 960,00	0,00	0,00	
Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (установка системы контроля и управления доступом на калитку) (302.0702)	1510.17	152	302	32 490,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Выплаты, всего	2000	x		54 907 586,00	49 969 933,20	51 413 005,92	
Выплаты по расходам (за счет остатка средств на начало года)	2000.1			123 647,88	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего				28 983,00			
Заработная плата (ПУ.0702)		0702/111	211/000.2	22260,00			
Начисления на оплату труда (ПУ.0702)		0702/119	213/000.2	6723,00			
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				94 664,88			
Коммунальные услуги (ПУ.0702)		0702/247	223/000.2	6000,00			
Прочие услуги (012.0702)		0702/244	226/012	19454,58			
Увеличение стоимости основных средств (076.0702)		0702/244	310/076	24845,78			
Увеличение стоимости основных средств (302.0702)		0702/244	310/302	250,97			
Увеличение стоимости строительных материалов (ПУ.0702)		0702/244	344/000.2	10591,68			
Увеличение стоимости строительных материалов (БП.0702)		0702/244	344/000.2	828,05			
Увеличение стоимости строительных материалов (доходы от штрафов.0702)		0702/244	344/000.2	23648,51			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ПУ.0701)		0701/244	346/000.2	9 045,31			
Выплаты по расходам (от поступлений текущего года)	2000.2			54 463 884,70	49 969 933,20	51 413 005,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 484 023,23	26 417 899,23	27 424 903,24	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда (012.0702)	2110.1	0702/111	211/012	23 080 000,00	24 013 500,00	24 975 000,00	х
оплата труда (ПУ.0702)	2110.2	0702/111	211/000.2	260 832,00	260 832,00	260 832,00	х
оплата труда (306.0707)	2110.3	0702/111	211/306	255000,00	255000,00	255000,00	х
оплата труда (041.0702)	2110.5	0702/111	211/041	258389,74	258389,74	258389,74	х
оплата труда (302.0702)	2110.6	0702/111	211/302	2610,00	2610,00	2610,00	х
оплата труда (091.0702)	2110.7	0702/111	211/091	1260000,00	1260000,00	1260000,00	х
оплата труда (098.0702)	2110.8	0702/111	211/098	216967,49	216967,49	262271,50	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (012.0702)	2110.5	0702/111	266/012	150224,00	150600,00	150800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			130 200,00	30 200,00	30 200,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (097.0702)	2120.1	0702/112	212/097	100000,00	0,00	0,00	х
Оплата транспортных услуг (МБ.0702)	2120.2	0702/112	222/000.4	15200,00	15200,00	15200,00	х
Прочие услуги (МБ.0702)	2120.4	0702/112	226/000.4	15000,00	15000,00	15000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 696 183,10	7 932 724,10	8 236 778,92	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (012.0702)	2141.1	0702/119	213/012	7 015 536,00	7 252 077,00	7 542 450,00	х
на выплаты по оплате труда (ПУ.0702)	2141.2	0702/119	213/000.2	78 771,00	78 771,00	78 771,00	х
на выплаты по оплате труда (306.0707)	2141.3	0707/119	213/306	77010,00	77010,00	77010,00	х
на выплаты по оплате труда (041.0702)	2141.4	0702/119	213/041	78033,70	78033,70	78033,70	х
на выплаты по оплате труда (302.0702)	2141.5	0702/119	213/302	788,22	788,22	788,22	х
на выплаты по оплате труда (091.0702)	2141.7	0702/119	213/091	380 520,00	380 520,00	380 520,00	х
на выплаты по оплате труда (098.0702)	2141.8	0702/119	213/098	65524,18	65524,18	79206,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		102400,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321					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 стипендиального фонда (093.0702)	2212	0702/340	296/093	102400,00	0,00	0,00	
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	2240	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		362025,00	352525,00	345525,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (МБ.0702)	2310	0702/851	291/000.4	359525,00	352525,00	345525,00	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		2500,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (МБ.0702)	2330	0702/853	292/000.4	1500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (МБ.0702)	2330	0702/853	293/000.4	1000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (МБ.0702)	2330	0702/853	293/000.4	1000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
иные 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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, в т.ч.	2620	243		5 160 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (МБ.0702)		0702/243	226/000.4	160 000,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества (061.0702) (ремонт спортивного зала)		0702/243	225/061	3 228 699,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества (302.0702) (ремонт спортивного зала)		0702/243	225/302	1 771 301,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		12 398 462,63	12 105 994,13	12 245 008,02	
из них:							
Услуги связи (МБ.0702)		0702/244	221/000.4	36600,00	36600,00	36600,00	
Услуги связи (012.0702)		0702/244	221/012	28800,00	43200,00	43200,00	
Транспортные услуги (МБ.0702)		0702/244	222/000.4	36000,00	36000,00	36000,00	
Коммунальные услуги (МБ.0702)		0702/244	223/000.4	342615,01	342615,01	342615,01	
Коммунальные услуги (ПУ.0702)		0702/244	223/000.2	3229,00	3229,00	3229,00	
Услуги по содержанию имущества (012.0702)		0702/244	225/012	266200,00	395600,00	395600,00	
Услуги по содержанию имущества (МБ.0702)		0702/244	225/000.4	474505,25	584505,25	584505,25	
Прочие услуги (342.0702) (актуализация программ по энергосбережению)		0702/244	226/342	30000,00	30000,00	50000,00	
Прочие услуги (302.0702) (питание обучающихся, получающих начальное общее образование)		0702/244	226/302	3625,67	3503,55	3363,46	
Прочие услуги (302.0702) (питание обучающихся, получающих начальное общее образование)		0702/244	226/302	278,94	300,26	340,39	
Прочие услуги (302.0702) (питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование)		0702/244	226/302	1151,13	1186,43	1233,28	
Прочие услуги (012.0702)		0702/244	226/012	480000,00	480000,00	480000,00	
Прочие услуги (МБ.0702)		0702/244	226/000.4	360435,00	419935,00	426935,00	
Прочие услуги (пришкольный лагерь.0707)		0707/244	226/000.2	108000,00	108000,00	108000,00	
Прочие услуги (дети военнослужащих-участников СВО) (302.0702)		0702/244	226/302	647000,00	647000,00	647000,00	
Прочие услуги (306.0707)		0707/244	226/306	52814,00	64750,00	72440,00	
Прочие услуги (018.0707)		0707/244	226/018	579600,00	626000,00	675980,00	
Прочие услуги (335.0702)		0702/244	226/335	636480,00	636480,00	636480,00	
Прочие услуги (017.0702)		0702/244	226/017	295000,00	310000,00	320000,00	
Прочие услуги (085.0702)		0702/244	226/085	3622000,00	3500000,00	3360000,00	
Прочие услуги (086.0702)		0702/244	226/086	288000,00	300000,00	340000,00	
Прочие услуги (087.0702)		0702/244	226/087	1140000,00	1185000,00	1232000,00	
Страхование (018.0707)		0707/244	227/018	6000,00	6000,00	6000,00	
Увеличение стоимости основных средств (012.0702)		0702/244	310/012	1382030,00	1338493,00	1435890,00	
Увеличение стоимости основных средств (ПУ.0702)		0702/244	310/000.2	5000,00	5000,00	5000,00	
Увеличение стоимости основных средств (БП.0702)		0702/244	310/000.2	10000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ.0702)		0702/244	310/000.4	10000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости основных средств (302.0702)		0702/244	310/302	5743,07	5743,07	5743,07	
Увеличение стоимости основных средств (041.0702)		0702/244	310/041	568556,56	568556,56	568556,56	
Увеличение стоимости основных средств (094.0702)		0702/244	310/094	448052,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств (059.0702) (установка системы контроля и управления доступом на калитку)		0702/244	310/059	129960,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (302.0702) (установка системы контроля и управления доступом на калитку)		0702/244	310/302	32490,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (пришкольный лагерь.0707)		0707/244	341/000.2	6000,00	6000,00	6000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (МБ.0702)		0702/244	342/000.4	10000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (МБ.0702)		0702/244	344/000.4	10000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (ПУ.0702)		0702/244	344/000.2	12000,00	12000,00	12000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (ПИ.0702)		0702/244	344/000.2	15000,00	15000,00	15000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (012.0702)		0702/244	345/012	60000,00	100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ.0702)		0702/244	346/000.4	10000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (012.0702)		0702/244	346/012	130000,00	130000,00	130000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ПУ.0702)		0702/244	346/000.2	10297,00	10297,00	10297,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ПИ.0702)		0702/244	346/000.2	20000,00	20000,00	20000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (пришкольный лагерь.0707)		0707/244	346/000.2	30000,00	30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (306.0707)		0707/244	346/306	18000,00	18000,00	18000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (012.0702)		0702/244	349/012	37000,00	37000,00	37000,00	
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.	2650	247		3 130 590,74	3 130 590,74	3 130 590,74	
Коммунальные услуги (МБ.0702)	2651	0702/247	223/000.4	3075519,74	3075519,74	3075519,74	
Коммунальные услуги (ПУ.0702)	2652	0702/247	223/000.2	55071,00	55071,00	55071,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					х
налог на добавленную стоимость	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					х
Прочие выплаты, всего	4000	х		320053,42			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) (КЦС 017.0702)	4011	610	017	249747,64			x
возврат в бюджет средств субсидии (субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) (КЦС 086.0702)	4014	610	086	11962,90			x
возврат в бюджет средств субсидии (субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях) (КЦС 087.0702)	4015	610	087	23653,44			x
возврат в бюджет средств субсидии (иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций) (КЦС 091.0702)	4016	610	091	34 653,80			x
возврат в бюджет средств субсидии (субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) (КЦС 302.0702)	4017	610	302	11,96			x
возврат в бюджет средств субсидии (субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях) (КЦС 302.0702)	4018	610	302	23,68			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	20783718,25	15236584,87	15375598,76	
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" (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), в т.ч.:	26100	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в т.ч.	26300	х	25096,75			
1.3.1	Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области на выполнение работ на объекте "Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 5, в городе Балтийске", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Кочешкова, 19, за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области) (КЦС 076)	26421.20	х	24845,78	0,00	0,00	
1.3.2	Муниципальная программа "Развитие общего образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы (выполнение работ на объекте "Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 5, в городе Балтийске", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Кочешкова, 19, за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области) (КЦС 302)	26421.21	х	250,97	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	20758621,50	15236584,87	15375598,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6929159,58	7059468,00	7163865,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6929159,58	7059468,00	7163865,00	
1.4.1.1.1	в том числе: субсидия на финансирование муниципального задания муниципальных учреждений (областной бюджет) (012)	26411.1	х	2403484,58	2524293,00	2621690,00	
1.4.1.1.2	в том числе: субсидия на финансирование муниципального задания муниципальных учреждений (местный бюджет) (000.4)	26411.2	х	4525675,00	4535175,00	4542175,00	

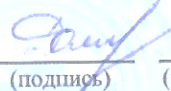
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	13504751,37	7902519,87	7937136,76	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	13504751,37	7902519,87	7937136,76	
1.4.2.1.1	в том числе: Муниципальная программа "Развитие общего образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" (местный бюджет) (КЦС 302)	26421.1	х	647 000,00	647000,00	647000,00	
1.4.2.1.2	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (КЦС 017)	26421.2	х	295000,00	310000,00	320000,00	
1.4.2.1.3	Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" (местный бюджет) (КЦС 306)	26421.3	х	70814,00	82750,00	90440,00	
1.4.2.1.4	Субвенции на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (областной бюджет) (КЦС 018)	26421.4	х	585600,00	632000,00	681980,00	
1.4.2.1.5	Субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направленностям (художественная, социально-гуманитарная (иностранные языки), техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (КЦС 041)	26421.5	х	568556,63	568556,63	568556,63	
1.4.2.1.5	Субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направленностям (художественная, социально-гуманитарная (иностранные языки), техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (КЦС 302)	26421.6	х	5743,00	5743,00	5743,00	
1.4.2.1.6	Иные межбюджетные трансферты на закупку учебников, допущенных к использованию при реализации программ основного общего и среднего общего образования для муниципальных общеобразовательных организаций (КЦС 094)	26421.7	х	448052,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.7	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2022-2026 годы" (КЦС 342)	26421.8	х	30000,00	30000,00	50000,00	
1.4.2.1.8	Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (КЦС 059)	26421.9	х	129960,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.1.9	Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (КЦС 302)	26421.10	х	32490,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.10	Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (капитальный ремонт спортивного зала) (КЦС 061)	26421.11	х	3228699,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.10	Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (капитальный ремонт спортивного зала) (КЦС 302)	26421.12	х	1771301,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.11	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (КЦС 085)	26421.13	х	3622000,00	3500000,00	3360000,00	
1.4.2.1.11	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (КЦС 302)	26421.14	х	3625,67	3503,55	3363,46	
1.4.2.1.12	Субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (КЦС 086)	26421.15	х	288000,00	300000,00	340000,00	
1.4.2.1.12	Субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (КЦС 302)	26421.16	х	278,94	300,26	340,39	
1.4.2.1.13	Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (КЦС 087)	26421.17	х	1140000,00	1185000,00	1232000,00	
1.4.2.1.13	Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (КЦС 302)	26421.18	х	1151,13	1186,43	1233,28	
1.4.2.1.14	Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка, мероприятия режима и противодействия терроризму на территории Балтийского городского округа в 2021-2025 годы"(КЦС 335)	26421.19	х	636480,00	636480,00	636480,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	324710,55	274597,00	274597,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	324710,55	274597,00	274597,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	20758621,50	15236584,87	15375598,76	
	в том числе по году начала закупки:	26510		20758621,50	15236584,87	15375598,76	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора


(подпись)

И.Н. Домотырко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.И. Диденко
(фамилия, инициалы)

8(40145) 6-67-38
(телефон)

"17" января 2024 г.