

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	93053,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			14274732,34	12738910	12965500	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121/V				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13416161,39	11928950	12148120	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13186161,39	11728950	11948120	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	1230	130	131/V	230000	200000	200000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	858570,95	809960	817380	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14367785,90	12738910	12965500	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		10990473,82	11202110	11662280	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	8370145,50	8603800	8957300	x
Заработная плата младших воспитателей	2111	111	211/ Z U21004	235268,16	224100	224100	
Заработная плата МОП	2112	111	211/ Z U21005	250193,34	244400	244400	
Заработная плата воспитателей	2114	111	211/Z3	397284	386900	402400	

			09000# 21221019				
Заработная плата педагогических работников	2115	111	211/Z1 09000# 21121014	3624900	3782700	3934000	
Заработная плата МОП	2115	111	211/Z1 09000# 21121018	2375500	2419400	2564600	
Заработная плата руководителей	2115	111	211/Z1 09000# 21121020	976800	1036100	1077600	
Заработная плата за выполнение функции классного руководителя		111	211/Z 09000# 207	30900	30900	30900	
Заработная плата за выполнение функции классного руководителя		111	211/ 23-53030- 00000- 00000/ 09000# 207	479300	479300	479300	
Социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме	2116	111	260	60000	0	0	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме младшие воспитатели	2117	111	266/ Z / U21004	0	0	0	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме младшие воспитатели	2118	111	266/ Z / U21005	0	0	0	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме воспитатели		111	266/Z3 09000# 21221019	0	0	0	

В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме педработники	2115	111	266/Z1 09000# 21121014	30000	0	0	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме МОП	2115	111	266/Z1 09000# 21121018	20000	0	0	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме руководители	2115	111	266/Z1 09000# 21121020	10000	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/Z U21216				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222/Z U22201				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226/Z U22616				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213				x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2545809,16	2598310	2704980	x
из них на выплаты по оплате труда младших воспитателей	2142	119	213/ Z /U21004	71051	67700	67700	
из них на выплаты по оплате труда МОП	2143	119	213/ Z/ U21005	75558,42	73800	73800	

на выплаты воспитателям	2145	119	213/Z3 09000# 21221019	119979,74	116800	121500	
на выплаты педработникам	2115	119	213/Z1 09000# 21121014	1103800	1142360	1188060	
на выплаты по оплате труда МОП	2115	119	213/Z1 09000# 21121018	723400	730690	774500	
на выплаты руководителям	2146	119	213/Z3 09000# 21221020	298020	312960	325420	
На выплаты за выполнение функции классного руководителя		119	213/Z 09000# 207	9300	9300	9300	
На выплаты за выполнение функции классного руководителя		119	213/ 23-53030- 00000- 00000/ 09000# 207	144700	144700	144700	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290/ Z				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/ Z / U29101				x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23203	852	291/ Z / U29103				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23203	852	291/ Z / U29104				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3377312,08	1536800	1303220	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221/ Z	8000			
в т.ч. услуги связи (телефон)		244	221/ Z / U22101	8000			
в т.ч. услуги связи (интернет)		244	221/ Z / U22102				
Коммунальные услуги	2642	244	223/ Z	2594370,77	1102000	876000	
в т.ч. оплата потребления тепловой энергии		247	223/ Z / U22301	2370370,77	1000000	790000	
в т.ч. оплата потребления электрической энергии		247	223/ Z / U22302	200000	78000	62000	
в т.ч. оплата водоснабжения		244	223/ Z /	11441,76	12000	12000	

			U22303				
в т.ч. оплата обращения с ТКО		244	223/ Z / U22313	12558,24	12000	12000	
Услуги по содержанию имущества	2643	244	225	77666,80			
в т.ч работы услуги по содержанию имущества(дератизация)		244	225 / Z / U22504	27730,80			
в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации		244	225 / Z / U22519	33300			
в т.ч оплата договоров по замеры сопротивления		244	225 /Z U22513	5000			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225/Z U22510	11636			
Прочие работы и услуги	2644	244	226	102224	30000	15000	
в т.ч. прочие работы и услуги		244	226/ Z / U22610	38822			
прочие работы и услуги(медосмотр)		244	226 /Z U22633	63402	30000	15000	
Поступление нефинансовых активов	2645	244	300	595050,51	404800	412220	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	55530	16140	16140	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 /Z1 09000# 211	13030	16140	16140	
Увеличение стоимости основных средств		244	310/S042 09000#99	42500	0	0	
Приобретение основных средств		244	310 /V				

Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	539520,51	388660	396080	
в т.ч. продукты питания		244	342 /Z U34201				
в т.ч. продукты питания		244	342 /V1 V341	100000	100000	100000	
в т.ч. продукты питания		244	342 /V0	93053,56			
в т.ч. продукты питания		244	342 /V2 V341	90000	80000	80000	
в т.ч. продукты питания		244	342 /V4 V341	40000	20000	20000	
в т.ч.увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /Z3 09000# 212	2700	2700	2700	
в т.ч.увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /S053 U34602				
в т.ч.увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	349/Z U	1811,73			
в т.ч.увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /Z U	16774,27			
в т.ч.увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /Z1 09000# 211	3110	0	0	
в т.ч. продукты питания		244	342 /23-53040 -00000- 00002/ 09000#	177000	184100	191450	

			310				
в т.ч. продукты питания		244	342 /23-53040 -00000- 00002/ U34201	1800	1860	1930	
в т.ч.увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346/ 80030-23 09000# 336	1206,45	0	0	
в т.ч. продукты питания		244	342 /80030-23 09000# 336	12064,50	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 <11>	26000	х	3377312,08	1536800	1303220	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	3377312,08	1536800	1303220	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2819687,57	1150840	909840	
1.4.1. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2819687,57	1150840	909840	

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
2.		26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	3377312,08	1536800	1303220	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				3377312,08	1536800	1303220	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Директор МБОУ Мерлинская школа *Н.Н. Горбачева* Н.Н. Горбачева

Исполнитель гл. экономист *Кадилина Н.А.* Кадилина Н.А.

"18" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

" " 20__ г.

*23 21019
+ 3293374*