

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | х | | 2 372 816.00 | 2 252 000.00 | 2 271 000.00 | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 2 372 816.00 | 2 252 000.00 | 2 271 000.00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 2 372 816.00 | 2 252 000.00 | 2 271 000.00 | | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 118 684 591.28 | 124 686 523.33 | 132 073 851.56 | | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 89 993 514.00 | 94 798 358.00 | 101 662 870.00 | х | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 67 132 190.99 | 70 390 713.03 | 75 642 141.99 | х | |
| | | | 211 81 5 | 1 680 000.00 | 1 920 000.00 | 1 980 000.00 | х | |
| | | | 211 83 з | | 189 532.00 | 189 532.00 | х | |
| | | | 211 Ев з | | 197 270.00 | 197 270.00 | х | |
| | | | 266 00 з | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | х | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 20 781 323.01 | 21 700 842.97 | 23 253 926.01 | х | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 20 273 923.01 | 21 001 124.97 | 22 587 108.01 | х | |
| | | | 213 81 5 | 507 400.00 | 582 900.00 | 550 000.00 | х | |
| | | | 213 83 з | | 57 238.00 | 57 238.00 | х | |
| | | | 213 Ев з | | 59 580.00 | 59 580.00 | х | |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 487 866.31 | 368 275.00 | 577 650.00 | х | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 487 866.31 | 368 275.00 | 577 650.00 | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 316 057.50 | 368 275.00 | 577 650.00 | х | |
| публичных нормативных обязательств | | | 262 00 е | 171 808.81 | | | х | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 129 598.96 | 97 200.00 | 68 000.00 | х | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 115 300.00 | 86 200.00 | 57 000.00 | х | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 5 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | х | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за периодами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 293 00 0 | 3 898,96 | | | x |
| | | | 295 00 0 | 4 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | | 28 073 612,01 | 29 422 690,33 | 29 765 331,56 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 341 000,00 | 371 199,95 | 388 200,00 | |
| | | | 222 00 5 | 100 000,00 | 130 399,98 | 140 999,98 | |
| | | | 223 00 5 | 491 400,00 | 512 000,00 | 532 200,00 | |
| | | | 224 00 5 | 45 120,00 | 45 099,96 | 45 099,96 | |
| | | | 225 00 5 | 1 016 941,30 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | |
| | | | 225 00 0 | 193 226,00 | 193 443,00 | 204 100,00 | |
| | | | 225 00 p | 2 472 300,00 | | | |
| | | | 226 00 5 | 4 053 483,89 | 4 704 500,10 | 4 797 400,06 | |
| | | | 226 00 0 | 104 658,67 | 135 000,00 | 140 000,00 | |
| | | | 226 00 e | 7 264 791,19 | 7 850 200,00 | 8 222 400,00 | |
| | | | 226 83 e | 1 583 323,85 | 1 673 028,33 | 1 685 431,56 | |
| | | | 226 E1 0 | 4 826,98 | 6 850,00 | | |
| | | | 310 00 5 | 1 139 424,60 | | | |
| | | | 310 00 p | 1 232 382,03 | | | |
| | | | 344 00 5 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | 344 00 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | 346 00 5 | 602 141,41 | 1 897 400,00 | 1 280 700,00 | |
| | | | 346 00 0 | 282 196,09 | 218 869,00 | 204 600,00 | |
| | | | 349 00 5 | 33 396,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 6 909 600,00 | 7 246 000,00 | 7 577 300,00 | |
| | | | 223 00 0 | 193 400,00 | 178 700,00 | 186 900,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | х | | 28 073 612.01 | 29 422 690.33 | 29 765 331.56 | |
| 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 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным (конкретная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26300 | х | | 14 558 234.11 | 3 013 615.00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 14 558 234.11 | 3 013 615.00 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26400 | х | | 13 515 377.90 | 26 409 075.33 | 29 765 331.56 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 6 288 716.02 | 15 938 485.00 | 18 914 500.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | 6 288 716.02 | 15 938 485.00 | 18 914 500.00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | х | | 6 519 657.44 | 9 734 578.33 | 10 105 231.56 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 6 519 657.44 | 9 734 578.33 | 10 105 231.56 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26421.1 | | 026E120620 | 4 826.98 | 6 850.00 | | |
| 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 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | х | | | | | |
| 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 в том числе: | 26450 | х | | 707 004.44 | 736 012.00 | 745 600.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 707 004.44 | 736 012.00 | 745 600.00 | |
| 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 | | 13 515 377.90 | 26 409 075.33 | 29 765 331.56 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 13 515 377.90 | 21 409 075.33 | 18 765 331.56 | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26510.1 | 2023 | 026E120620 | 4 826.98 | 6 850.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | х | 5 000 000.00 | 8 000 000.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | х | х | 3 000 000.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 | 2023 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Богданова Ольга Николаевна



Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" / Гусева Татьяна Ивановна / +78125768315

2 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 02.10.2023 14:48:49

Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F