

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				5 000,00			
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 000,00			x
получение субв. кредитов (займов)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		126 339 893,26	118 080 491,00	118 179 240,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 229 647,55	102 863 190,00	102 863 190,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		82 564 585,20	79 017 790,94	79 017 790,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		291 162,73	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отульенных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 373 899,62	23 845 399,06	23 845 399,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		25 373 899,62	23 845 399,06	23 845 399,06	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завышение 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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальное и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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	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		504 940,09	454 888,00	454 888,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		493 669,00	454 888,00	454 888,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11 271,09	0,00	0,00	х	
возможные переисчисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	х	
взносы в международные организации	2450	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		17 605 305,62	14 762 413,00	14 861 162,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 114 537,10	9 961 355,00	10 060 104,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 490 768,52	4 801 058,00	4 801 058,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						х	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			х	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х	
Прочие выплаты, всего	4000	х		94 838,75	0,00	0,00	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		94 838,75	0,00	0,00	х	
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 2)	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			17 605 305,62	14 762 413,00	14 861 162,00	0,00
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)	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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них 1)	26310.1							
	из них 2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			17 605 305,62	14 762 413,00	14 861 162,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 494 635,80	10 193 168,00	10 193 168,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			11 494 635,80	10 193 168,00	10 193 168,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 902 444,00	3 333 886,00	3 432 635,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 1)	26421.1				3 902 444,00	3 333 886,00	3 432 635,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них 1)	26430.1	x						
	из них 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: 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			2 208 225,82	1 235 359,00	1 235 359,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 208 225,82	1 235 359,00	1 235 359,00	
	из них 1)	26451.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Код по бюджетной классификац ии Российской	Уникальны й код 2)	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	из них 2)	26451.2								
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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году застройки	26500	x			17 605 305,62	14 762 413,00	14 861 162,00	0,00	
	в том числе по году начала застройки:	26510				17 605 305,62	14 762 413,00	14 861 162,00		
		26520								
		26530								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году застройки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала застройки:	26610								
		26620								
		26630								

Исполнитель
Зам. директора по АХР Т.С. Козышко 8-903-677-46-71
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления организации дорожного хозяйства городского округа
О.А. Ткачев
(подпись) (расшифровка подписи)

1) В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

СОГЛАСОВАНО
Е.В. ЮАЕНКО
17.04.24