

| Наименование подателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|---|------------|---|-----------|-------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|
| | | ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по виду субсидии | код вида доходов / код вида расходов | КОСГУ | | детализация по КОСГУ | | | | | | |
| | | | | | | | | три знака | три знака | три знака | три знака | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | три знака | три знака | | | |
| три знака | два знака | десять знаков | три знака | три знака | три знака | три знака | три знака | три знака | три знака | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2 | | | | | | | | | | | | 17 995 000,00 | 18 960 700,00 | 19 396 600,00 | |
| в том числе: | 2000 | | | | | | | | | | | | 10 229 888,73 | 10 638 800,00 | 10 907 300,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата труда (местный бюджет) | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 611 | 111 | 211 | 211 | | | | | 7 862 988,73 | 8 171 100,00 | 8 377 300,00 | |
| - оплата труда (иные цели) | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 612 | 111 | 211 | 211 | | | | | 1 249 500,00 | 1 296 100,00 | 1 296 100,00 | |
| - оплата труда (областной бюджет) | 907 | 07 | 01 | 02100072460 | 611 | 111 | 211 | 211 | | | | | 6 587 800,00 | 6 875 000,00 | 7 081 200,00 | |
| - оплата труда (лотария) | 907 | 07 | 01 | 02100027000 | 611 | 111 | 211 | 211 | | | | | | | | |
| - социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 111 | 266 | 266.2 | | | | | 25 688,73 | | | |
| взыскания по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | | | | | | | | | | | | 2 366 900,00 | 2 467 700,00 | 2 530 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 611 | 119 | 213 | 213 | | | | | 377 300,00 | 391 400,00 | 391 400,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210027000 | 611 | 119 | 213 | 213 | | | | | 1 989 600,00 | 2 076 300,00 | 2 138 600,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 119 | 213 | 213 | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210027000 | 611 | 119 | 213 | 213 | | | | | 71 811,27 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 321 | 264 | 264 | | | | | 1 866 100,00 | 1 866 100,00 | 1 866 100,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 907 | 07 | 01 | 0210002513 | 851 | 290 | 291 | | | | | 5 827 200,00 | 6 455 800,00 | 6 623 200,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | | | | | 4 962 100,00 | 5 556 100,00 | 5 687 500,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | 865 100,00 | 899 700,00 | 935 700,00 | |
| Услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 221 | 221 | | | | | 48 400,00 | 50 500,00 | 52 000,00 | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 244 | 222 | 222 | | | | | 865 100,00 | 899 700,00 | 935 700,00 | |
| - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 612 | 244 | 223 | 223.11 | | | | | 389 000,00 | 404 600,00 | 420 800,00 | |
| - оплата услуг газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления электрической энергии | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 244 | 223 | 223.12 | | | | | 476 100,00 | 495 100,00 | 514 900,00 | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата холодного водоснабжения, водоотведения | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 244 | 223 | 223.13 | | | | | 140 900,00 | 146 600,00 | 152 400,00 | |
| - оплата холодного водоснабжения, водоотведения | 907 | 07 | 01 | 999009990 | 612 | 244 | 223 | 223.14 | | | | | 94 100,00 | 97 900,00 | 101 800,00 | |
| - вывоз твердых коммунальных отходов | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 244 | 223 | 223.15 | | | | | 46 800,00 | 48 700,00 | 50 600,00 | |
| Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по уборке, дезинфекции) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 225 | 225.1 | | | | | 268 500,00 | 565 100,00 | 565 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 700,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | на 2023 г. текущий финансовый год | Сумма | | на 2025 г. второй год планового периода | | |
|--|------------|---|--------|-----------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по виду субсидии | код вида доходов / код вида расходов | десять знаков | | три знака | | КОСГУ | детализация по КОСГУ | | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. первый год планового периода | | | |
| | | | | | | | | три знака | два знака | два знака | три знака | | | | | | | | |
| | | | | | | | | три знака | два знака | десять знаков | три знака | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) | | 907 | 09 | 07 | 0120021140 | 612 | 244 | 225.1 | 225.11 | 225.1 | 225.11 | 225.11 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 225.1 | 225.13 | 225.1 | 225.13 | 225.13 | 2 800,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | | | |
| - текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 225.2 | 225.25 | 225.2 | 225.25 | 225.25 | 134 800,00 | 192 600,00 | 192 600,00 | 192 600,00 | | | |
| - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | 907 | 07 | 01 | 0210020400 | 611 | 244 | 225.3 | 225.3 | 225.3 | 225.3 | 225.3 | 7 200,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | на 2023 г. текущий финансовый год | Сумма на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | | |
|--|------------|---|--------|------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| | | ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по виду субсидии | код вида доходов / код вида расходов | три знака | | | КОСГУ | детализация по КОСГУ | | | | | | |
| | | | | | | | | два знака | десять знаков | три знака | | | | | | | | |
| | | | | | | | | три знака | три знака | три знака | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) | 907 | 07 | 01 | 0210020400 | 611 | 244 | | | | 244 | 225.5 | 225.51 | 65 300,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | | | | 244 | 225.5 | 225.54 | 11 300,00 | 11 800,00 | 12 200,00 | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | | | | 244 | 225.5 | 225.54 | 41 300,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - услуги в области информационных технологий | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | | | | 244 | 226 | 226.4 | 226.4 | 1 544 900,00 | 1 722 600,00 | 1 727 900,00 | | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | | | | 244 | 226.4 | 226.6 | 139 200,00 | 145 300,00 | 149 600,00 | | | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | | | | 244 | 226.6 | 226.6 | 15 700,00 | 16 400,00 | 16 900,00 | | | |
| - иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | | | | 244 | 226.6 | 226.6 | 24 100,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | | | |
| - иные работы и услуги (услуги по охране) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | | | | 244 | 226.7 | 226.73 | 5 800,00 | | | | | |
| - иные работы и услуги (услуги по физической охране) | 907 | 07 | 01 | 0210020300 | 611 | 244 | | | | 244 | 226.7 | 226.771 | 1 264 756,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | | | |
| - иные работы и услуги (обучение специалистов) | 907 | 07 | 01 | 0210020300 | 611 | 244 | | | | 244 | 226.7 | 226.772 | 64 644,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | | | |
| - иные работы и услуги (обучение специалистов) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | | | | 244 | 226.7 | 226.78 | 15 300,00 | 16 000,00 | 16 500,00 | | | |
| - иные работы и услуги (обучение специалистов) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | | | | 244 | 226.7 | 226.78 | 15 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение (изготовление) основных средств | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | | | | 244 | 310 | 310.1 | 83 600,00 | 87 200,00 | 89 900,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение продуктов питания | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | | | | 244 | 340 | 310.1 | 83 600,00 | 87 200,00 | 89 900,00 | | | |
| - приобретение продуктов питания | 907 | 07 | 01 | 0210002514 | 611 | 244 | | | | 244 | 342.1 | 342.1 | 2 875 800,00 | 2 984 100,00 | 3 099 800,00 | | | |
| - приобретение бутилированной воды | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | | | | 244 | 342 | 342.1 | 2 553 200,00 | 2 593 200,00 | 2 593 200,00 | | | |
| - увеличение стоимости мягкого инвентаря | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | | | | 244 | 342 | 342.2 | 137 000,00 | 175 300,00 | 175 300,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | | | | 244 | 345 | 345 | 40 000,00 | | 114 100,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | | | | 244 | 346 | 346.2 | 63 700,00 | 63 700,00 | 60 700,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | | | | 244 | 346 | 346.2 | 145 600,00 | 151 900,00 | 156 500,00 | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 5 827 200,00 | 6 455 800,00 | 6 623 200,00 |
| | 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) ¹² | 26100 | x | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 703 940,25 | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 5 123 259,75 | 6 455 800,00 | 6 623 200,00 |
| 1.4. | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 034 939,65 | 3 860 500,00 | 4 027 900,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | |
| 1.4.1.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 3 034 939,65 | 3 860 500,00 | 4 027 900,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| | | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | |
| 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 закупки ¹⁶ | 26500 | x | 3 037 039,65 | 3 862 600,00 | 4 030 000,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2022 | 3 037 039,65 | 3 862 600,00 | 4 030 000,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2024 | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 2 086 220,10 | 2 593 200,00 | 2 593 200,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2022 | 2 086 220,10 | 2 593 200,00 | 2 593 200,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2024 | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Будко Т.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Е.П.Кораблева

(фамилия, инициалы)

8 8634 34-34-41

(телефон)

« 03 » 03 20 23 г.

