



Код строки	Наименование показателя	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		три знака	три знака	три знака	три знака					
								два знака	десять знаков								три знака	три знака
								три знака	три знака								три знака	три знака
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2000	Расходы, всего:													17 593 975,00	18 445 900,00	18 881 800,00		
2100	в том числе:																	
2110	на выплаты персоналу, всего													10 204 188,73	10 638 800,00	10 907 300,00		
	в том числе:																	
	оплата труда, в том числе:													7 837 288,73	8 171 100,00	8 377 300,00		
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611	111	111	211	211	211	211	211	1 223 800,00	1 296 100,00	1 296 100,00		
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	111	111	211	211	211	211	211	6 587 800,00	6 875 000,00	7 081 200,00		
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002511	611	111	111	266	266,2				25 688,73				
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													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	119	213	213	213	213	213	377 300,00	391 400,00	391 400,00		
	на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	119	119	213	213	213	213	213	1 989 600,00	2 076 300,00	2 138 600,00		
2200	социальные и иные выплаты населению, всего													71 811,27	-	-		
	в том числе:																	
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат													71 811,27	-	-		
2210	из них:													71 811,27	-	-		
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													71 811,27	-	-		
	- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)													71 811,27	-	-		
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	907	07	01	0210002511	611	321	321	264	264				1 479 900,00	1 351 300,00	1 351 300,00		
2310	из них:													1 479 900,00	1 351 300,00	1 351 300,00		
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	907	07	01	0210002513	611	851	851	290	290				5 838 075,00	6 455 800,00	6 623 200,00		
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													4 972 975,00	5 556 100,00	5 687 500,00		
	Услуги связи	907	07	01	0210072460	611	247	247	221	221	221	221	221	865 100,00	899 700,00	935 700,00		
	Коммунальные услуги, в том числе:													48 400,00	50 500,00	52 000,00		
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611	247	247	223	223	223,11	223,11	223,11	865 100,00	899 700,00	935 700,00		
	Коммунальные услуги, в том числе:													389 000,00	404 600,00	420 800,00		
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247	247	223	223	223,13	223,13	223,13	476 100,00	495 100,00	514 900,00		
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611	244	244	223	223	223,14	223,14	223,14	140 900,00	146 600,00	152 400,00		
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	244	223	223	223,15	223,15	223,15	94 100,00	97 900,00	101 800,00		
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	907	07	01	0210002512	611	244	244	225	225	225,15	225,15	225,15	46 800,00	48 700,00	50 600,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	611	244	244	225,1	225,1	225,11	225,11	225,11	268 200,37	565 100,00	565 500,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0120021140	612	244	244	225,1	225,1	225,11	225,11	225,11	5 525,37	15 600,00	15 600,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	01	0210002516	611	244	244	225,1	225,1	225,13	225,13	225,13	2 775,00	2 100,00	2 100,00		
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	244	225,2	225,2	225,25	225,25	225,25	134 800,00	192 600,00	192 600,00		
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611	244	244	225,3	225,3	225,3	225,3	225,3	7 200,00	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				
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	3			три знака	три знака	три знака		на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период			
								три знака	два знака	десять знаков							три знака	три знака	три знака
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	6/1	244	225.5	225.51	65 300,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	6/1	244	225.5	225.54	11 300,00	11 800,00	11 800,00	12 200,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002516	6/1	244	225.5	225.54	41 300,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00							
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							<b>226</b>		<b>1 545 874,63</b>	<b>1 722 600,00</b>	<b>1 722 600,00</b>	<b>1 727 900,00</b>							
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	6/1	244	226.4	226.4	139 200,00	145 300,00	145 300,00	149 600,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	6/1	244	226.6	226.6	15 700,00	16 400,00	16 400,00	16 900,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	6/1	244	226.6	226.6	25 920,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	6/1	244	226.7	226.73	5 800,00	-	-	-							
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210020300	6/1	244	226.7	226.771	1 264 756,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00							
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	01	0210020300	6/1	244	226.7	226.772	64 644,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210072460	6/1	244	226.7	226.78	15 300,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	6/1	244	226.7	226.78	14 554,63	58 400,00	58 400,00	58 400,00							
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>							<b>310</b>		<b>93 800,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>89 900,00</b>							
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	6/1	244	310.1	310.1	83 600,00	87 200,00	87 200,00	89 900,00							
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0210002516	6/2	244	310.1	310.1	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00							
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							<b>340</b>		<b>2 875 800,00</b>	<b>2 984 100,00</b>	<b>2 984 100,00</b>	<b>3 099 800,00</b>							
- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	0/00	244	342	342.1	2 553 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00							
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	6/1	244	342	342.1	137 000,00	175 300,00	175 300,00	175 300,00							
- приобретение бутылированной воды	000	00	00	0000000000	0/00	244	342	342.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	6/1	244	345					114 100,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	6/1	244	346	346.2	63 700,00	63 700,00	63 700,00	60 700,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	6/1	244	346	346.2	145 600,00	151 900,00	151 900,00	156 500,00							

на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
65 300,00	66 000,00	66 000,00
11 300,00	11 800,00	12 200,00
41 300,00	257 000,00	257 000,00
1 545 874,63	1 722 600,00	1 727 900,00
139 200,00	145 300,00	149 600,00
15 700,00	16 400,00	16 900,00
25 920,00	46 000,00	46 000,00
5 800,00	-	-
1 264 756,00	1 386 000,00	1 386 000,00
64 644,00	54 500,00	54 500,00
15 300,00	16 000,00	16 500,00
14 554,63	58 400,00	58 400,00
93 800,00	87 200,00	89 900,00
83 600,00	87 200,00	89 900,00
10 200,00	10 200,00	10 200,00
2 875 800,00	2 984 100,00	3 099 800,00
2 553 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00
137 000,00	175 300,00	175 300,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00
		114 100,00
	63 700,00	60 700,00
145 600,00	151 900,00	156 500,00

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

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>5 838 075,00</b>	<b>6 455 800,00</b>	<b>6 623 200,00</b>
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	703 940,25		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	5 134 134,75	6 455 800,00	6 623 200,00
	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 034 939,65	3 860 500,00	4 027 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12975,00	2100,00	2100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12975,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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)
1	2	3	4	5	6	7
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 <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.1.	в том числе: 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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 047 914,65	3 862 600,00	4 030 000,00
		26510	2022	3 047 914,65	3 862 600,00	4 030 000,00
			2023			
			2024			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	2 086 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
		26610	2022	2 086 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
			2023			
			2024			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего

(должность)

Кораблева Е.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

г.л. бухгалтер

(должность)

Е.П.Кораблева

(фамилия, инициалы)

8 8634 34-34-41

(телефон)

« 04 » 05 20 23 г.

