



Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. 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)	КОСГУ			детализация по КОСГУ	на 2023 г. финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
								три знака	два знака	десять знаков								три знака	три знака	три знака
2	1																			
2000	Расходы, всего:														17 642 975,00	18 445 900,00	18 881 800,00			
2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего														10 192 688,73	10 638 800,00	10 907 300,00			
2110	в том числе: оплата труда, в том числе:														7 828 488,73	8 171 100,00	8 377 300,00			
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611				111	211	211			1 296 100,00	1 296 100,00	1 296 100,00			
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611				111	211	211			6 579 000,00	6 875 000,00	7 081 200,00			
	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	01	0210002511	611				111	266	266.2			25 688,73					
2130	в том числе: на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего	907	07	01	0210002511	611				119	213	213			2 364 200,00	2 467 700,00	2 530 000,00			
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	907	07	01	0210002511	611				119	213	213			377 300,00	391 400,00	391 400,00			
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907	07	01	0210072460	611				119	213	213			1 986 900,00	2 076 300,00	2 138 600,00			
2200	социальные и иные выплаты населению, всего									300					71 811,27	-	-			
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									320					71 811,27	-	-			
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									321					71 811,27	-	-			
2300	- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)	907	07	01	0210002511	611				321	264				71 811,27					
2310	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									850					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	290	291			1 479 900,00	1 351 300,00	1 351 300,00			
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего														5 898 575,00	6 455 800,00	6 623 200,00			
2640	Услуги связи									244					5 033 475,00	5 556 100,00	5 687 500,00			
	Коммунальные услуги, в том числе:	907	07	01	0210072460	611				247	221	221			865 100,00	899 700,00	935 700,00			
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611				247	223	223			865 100,00	899 700,00	935 700,00			
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611				247	223	223.13			389 000,00	404 600,00	420 800,00			
	Коммунальные услуги, в том числе:									244	223	223.13			476 100,00	495 100,00	514 900,00			
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611				244	223	223.14			140 900,00	146 600,00	152 400,00			
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611				244	223	223.15			94 100,00	97 900,00	101 800,00			
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.									244	225	225.1			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	225.1	225.11			313 700,37	565 100,00	565 500,00			
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0120021140	612				244	225.1	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	225.1	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	225.2	225.25			134 800,00	192 600,00	192 600,00			
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611				244	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 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	десять знаков			три знака	три знака	три знака			
								три знака	два знака	два знака						
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	611	244	244	225.51	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	225.54	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	225.54	225.5	225.54	26 300,00	257 000,00	257 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	9910022180	612	244	244	225.54	225	225.54	60 500,00					
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>	907	07	01	0210072460	611	244	244	226.4	226.4	226.4	1 560 874,63	1 722 600,00	1 727 900,00			
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	244	226.6	226.6	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	226.6	15 700,00	16 400,00	16 900,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.6	226.6	226.6	25 920,00	46 000,00	46 000,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.7	226.7	226.73	5 800,00	-	-			
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210020300	611	244	244	226.7	226.7	226.771	1 264 756,00	1 386 000,00	1 386 000,00			
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	01	0210020300	611	244	244	226.7	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	226.7	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	226.7	226.78	29 554,63	58 400,00	58 400,00			
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>	907	07	01			244	244	310	310	310	75 564,86	87 200,00	89 900,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	244	310.1	310.1	310.1	65 364,86	87 200,00	89 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0210002516	612	244	244	310.1	310.1	310.1	10 200,00					
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>	000	00	00	0000000000	000	244	244	340	340	340	2 894 035,14	2 984 100,00	3 099 800,00			
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	244	342.1	342	342.1	2 553 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00			
- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	000	244	244	342	342	342.1	137 000,00	175 300,00	175 300,00			
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002516	611	244	244	342.2	342	342.2	40 000,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	244	345	345	345			114 100,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	244	346	346	346.2		63 700,00	60 700,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	244	346	346	346.2	163 835,14	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>5 898 575,00</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			
1.2.	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		
1.3.	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	5 194 634,75	6 455 800,00	6 623 200,00
	в том числе:					
	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.	в том числе:					
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	73475,00	2100,00	2100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	73475,00	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	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма	
					на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	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 <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10</sup>	26500	x	3 108 414,65	3 862 600,00	4 030 000,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	3 108 414,65	3 862 600,00	4 030 000,00
	в том числе по году начала закупки:		2023			
	в том числе по году начала закупки:		2024			
3.	Итого по договорам, планиваемым 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:	26610	2022	2 086 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
	в том числе по году начала закупки:		2023			
	в том числе по году начала закупки:		2024			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Будко Т.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ гл. бухгалтер  
(должность)

Е.П.Кораблева  
(фамилия, инициалы)

8 8634 34-34-41  
(телефон)

« 05 » 07 20 23 г.

