



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Средств					
		Аннотированный код (4)										на 2023 г. первый период	на 2023 г. первый период				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	наименование расходов по виду субсидии	код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2023 г. первый период	на 2023 г. первый период				
Расходы, всего:	2																
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100										X			18 759 850,00	18 445 900,00	18 881 800,00	
в том числе:											X			10 280 794,31	10 638 800,00	10 907 300,00	
оплата труда, в том числе:	2110										111			7 916 594,31	8 171 100,00	8 377 300,00	
- оплата труда (месячный бюджет)	907	07	01	0210002511	611						111	211	211	1 231 116,72	1 296 100,00	1 296 100,00	
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	02100072460	611						111	211	211	6 634 788,86	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	266	266,2	25 688,73			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	611						111	266	266,2	25 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2130										119	213	213	2 364 200,00	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	0210072460	611						119	213	213	1 986 900,00	2 076 300,00	2 138 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200										300			64 494,55			
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210										320			64 494,55			
в том числе:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211										321			64 494,55			
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймистами бывшим работникам (выходные пособие и пр.)														64 494,55			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300										850			1 480 275,00	1 351 300,00	1 351 300,00	
в том числе:														1 479 900,00	1 351 300,00	1 351 300,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611					851	290	291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	000	00	0000000003	611						853	290	292	375,00			
Услуги связи	2400										X		0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600										X			6 914 286,14	6 455 800,00	6 623 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640										244			6 042 786,14	5 556 100,00	5 687 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	907	07	01	0210072460	611					247	221	221	871 500,00	899 700,00	935 700,00	
Услуги связи														48 400,00	50 500,00	52 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:														871 500,00	899 700,00	935 700,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611						247	223	223,11	425 400,00	404 600,00	420 800,00	
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611						247	223	223,13	446 100,00	495 100,00	514 900,00	
Коммунальные услуги, в том числе:														209 100,00	146 600,00	152 400,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611						244	223	223,14	158 500,00	97 900,00	101 800,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611						244	223	223,15	50 600,00	48 700,00	50 600,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.											244	225	225	302 069,17	565 100,00	565 500,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, многоэтажных домов (услуги по дегазации, дезинсации)	907	07	01	0210002516	611						244	225,1	225,11	5 525,37	15 600,00	15 600,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, многоэтажных домов (услуги по дегазации, дезинсации)	907	09	07	0120021140	612						244	225,1	225,11	2 775,00	2 100,00	2 100,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, многоэтажных домов (прочие расходы)	907	07	01	0210002516	611						244	225,1	225,13	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	134 800,00	192 600,00	192 600,00	

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КУ)	Аналитический код (4)										по 2023 г. текущий финансовый год	по 2024 г. первый плановый период	по 2025 г. второй плановый период		
		вид расхода	подраздел	целевая статья	код вклада	код вида доходов	код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака				три знака	три знака
2		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	225.3	7 200,00	8 300,00	8 300,00			
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.5	225.5	65 300,00	66 000,00	66 000,00			
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	021002460	611	244	225.5	225.5	225.5	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	225.5	225.5	225.5	14 668,80	257 000,00	257 000,00			
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	9910022180	612	244	225	225.5	225.5	60 500,00					
	<b>Прочие работы, услуги в т.ч.</b>	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4	1 544 496,00	1 722 000,00	1 727 900,00			
	- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	226.6	143 366,00	145 300,00	149 600,00			
	- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	226.6	11 410,00	16 400,00	16 900,00			
	- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	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	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.7	5 200,00					
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.7	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	226.7	226.7	226.7	64 644,00	54 500,00	54 500,00			
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	226.7	16 000,00	16 000,00	16 500,00			
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	226.7	29 200,00	58 400,00	58 400,00			
	<b>Страхование</b>	907	07	01	0210002516	612	244	228	228	228	611 030,00					
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	310.1	21 070,00	87 200,00	89 900,00			
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210002516	612	244	310.1	310.1	310.1	21 070,00	87 200,00	89 900,00			
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210002516	612	244	310.1	310.1	310.1	21 070,00	87 200,00	89 900,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	000	00	00	0000000000	000	244	340	340	340	3 306 620,97	2 984 100,00	3 099 800,00			
	- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	342	342	2 953 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00			
	- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	000	244	342	342	342	137 000,00	175 300,00	175 300,00			
	- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002516	611	244	345	345	345	40 000,00					
	- увеличение стоимости иного инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	346.2	346.2	346.2	12 585,83	63 700,00	60 700,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	346	346	346	163 835,14	151 900,00	156 500,00			
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	346	346	346	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
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	6 914 286,14	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) <sup>12</sup>	26100	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6 210 345,89	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	3 028 750,79	3 860 500,00	4 027 900,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 028 750,79	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	695375,00	2100,00	2100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	695375,00	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
	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>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 724 125,79	3 862 600,00	4 030 000,00
	в том числе по году начала закупки:		2022	3 724 125,79	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, 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:	26600	x	2 486 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
	в том числе по году начала закупки:		2022	2 486 220,10	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

г.л. бухгалтер  
(должность)

Е.П.Кораблева  
(фамилия, инициалы)

8 8634 34-34-41  
(телефон)

« 07 » 09 20 23 г.