

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов / код вида субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ				детализация по КОСГУ
3	4	5	6	7								
доходы, всего:	2000						x		18 338 151,46	17 378 600,00	17 798 500,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x		11 608 936,90	12 177 900,00	12 597 800,00	
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111		8 926 650,00	9 358 020,00	9 680 500,00	
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	6 672 400,00	6 978 000,00	6 978 000,00	
		907	07	01	0210002510	611	111	211	2 214 250,00	2 340 020,00	2 662 500,00	
		907	07	01	0210027000	611	111	211	-	-	-	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		907	07	01	0210002510	611	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213	2 682 286,90	2 819 880,00	2 917 300,00	
в том числе:		907	07	01	0210072460	611	119	213	2 015 600,00	2 113 200,00	2 113 200,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119	213	666 686,90	706 680,00	804 100,00	
		907	07	01	0210027000	611	119	213	0,00	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850		624 251,46	589 500,00	589 500,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	291	622 800,00	589 500,00	589 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	292	1 451,46	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x		6 104 963,10	4 611 200,00	4 611 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244		6 104 963,10	4 611 200,00	4 611 200,00	
Услуги связи(областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	221	128 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги							244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							223		2 009 154,55	912 000,00	912 000,00	
оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							247	223	1 626 977,46	762 000,00	762 000,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	247	223	1 023 527,46	412 000,00	412 000,00	
							244	223	603 450,00	350 000,00	350 000,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	382 177,09	150 000,00	150 000,00	
							244	223	331 142,28	120 000,00	120 000,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	223	51 034,81	30 000,00	30 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225	477 539,75	252 300,00	252 300,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244	225.1	17 005,00	15 000,00	15 000,00	
		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	-	4 500,00	4 500,00	
		907	07	01	0210002510	612	244	225.1	-	-	-	
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002510	612	244	225.2	-	-	-	
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210002510	612	244	225.2	70 000,00	-	-	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	100 568,00	86 500,00	86 500,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	611	244	225.3	92 500,00	-	-	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	115 000,00	100 000,00	100 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) местный бюджет		907	07	01	0210002510	612	244	225.5	-	-	-	
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)							244	225.5	-	-	-	
		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	67 466,75	31 300,00	31 300,00	
		907	07	01	0210002510	612	244	225.5	-	-	-	
иные работы, услуги							244	226	340 113,00	321 000,00	321 000,00	

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов / код субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака					
3												
4												
5												
6												
7												
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4		178 408.00	196 000.00	196 000.00
- типографские работы, услуги						611	244	226.5				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6		50 000.00	50 000.00	50 000.00
		907	07	01	0210002510	611	244	226.6		42 465.00	50 000.00	50 000.00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.73	31 120.00	3 000.00	3 000.00
		907	07	01	0000000000	611	244	226.7	226.73	-	-	-
- иные работы и услуги (услуги по питанию)						611	244	226.7	226.76			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.77	21 300.00	12 000.00	12 000.00
		907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.77	-	-	-
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.78	16 820.00	10 000.00	10 000.00
Подписка периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611	244	226.8		-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление))							244	310		59 292.00	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		59 292.00	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1		-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		3 090 863.80	2 975 900.00	2 975 900.00
Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:							244	342		3 020 863.80	2 925 900.00	2 925 900.00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	129 763.80*	66 000.00	66 000.00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	2 859 900.00	2 859 900.00	2 859 900.00
		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.2	-	-	-
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	-	-	-
		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.2	31 200.00	-	-
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002510	611	244	345		-	-	-
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002510	611	244	345		-	-	-
							244	346		70 000.00	50 000.00	50 000.00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	30 000.00	30 000.00	30 000.00
		907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2	40 000.00	20 000.00	20 000.00
		907	07	01	0210002510	612	244	346	346.2	-	-	-

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

№/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 104 963,10	4 611 200,00	4 611 200,00
	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			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 449 920,57	912 000,00	912 000,00
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 655 042,53	3 699 200,00	3 699 200,00
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 655 042,53	3 694 700,00	3 694 700,00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 655 042,53	3 694 700,00	3 694 700,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	4 500,00	4 500,00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	4 500,00	4 500,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00		0,00
	в том числе:					
4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 655 042,53	3 699 200,00	3 699 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2021	3 655 042,53		
			2022		3 699 200,00	
		26510	2023			3 699 200,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:					
			2020	0		
			2021		0	
		26610	2022			0

Заведующий (подпись)



Лаптева Ю.Н. (подпись)

Лаптева Ю.Н. (расшифровка подписи)

ИО Главный бухгалтер (должность)

Гааг Н.Р. (фамилия, инициалы)

(8634) 601397 (телефон)

19 » июля 20 21 г.