

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 период планового периода	
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024 г. первый период планового периода	на 2024 г. второй период планового периода		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	3										три знака
								три знака	два знака	два знака	три знака							
										три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
Расходы, всего:	2000														25 486 100,00	26 916 100,00	27 544 400,00	
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100																	
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110																	
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611						111			15 739 700,00	17 156 000,00	17 537 600,00	
- 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	211		9 309 600,00	9 717 900,00	10 011 000,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		907	07	01	0210072460	611						111	266	266.2	2 599 500,00	3 403 800,00	3 403 800,00	
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611						111	266	266.2	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
из них:															162 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300																	
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611						119	213		3 613 200,00	3 979 300,00	4 067 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310														2 828 100,00	2 951 400,00	3 039 900,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600														785 100,00	1 027 900,00	1 027 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640														773 300,00	773 300,00	773 300,00	
Услуги связи(областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611						851	291		773 300,00	773 300,00	773 300,00	
Транспортные услуги																		
Коммунальные услуги, в том числе:																		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611						244	221	221	1 516 600,00	1 577 400,00	1 640 500,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611						244	222		1 350 300,00	1 404 400,00	1 460 500,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоснабжения															759 000,00	789 400,00	820 900,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611						244	223	223.13	591 300,00	615 000,00	639 600,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.															403 800,00	589 200,00	589 800,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611						244	225	225.11	11 600,00	48 900,00	48 900,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) имущества		907	07	01	0210002516	611						244	225	225.13	1 200,00	4 800,00	4 800,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на технические обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611						244	225	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611						244	225	225.51	138 600,00	154 000,00	154 000,00	
		907	07	01	0210020400	611						244	225	225.3	9 000,00	11 600,00	11 600,00	
		907	07	01	0210020400	611						244	225	225.5	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
		907	07	01	0210072460	611						244	225	225.54	19 200,00	20 000,00	20 600,00	
		907	07	01	0210002516	611						244	225	225.54	24 100,00	149 800,00	149 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма							
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов/код вида расходов		КОСГУ		детализация по КОСГУ		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
		три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
		907	07	01	01	0210072460	611	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	5	6	7
Прочие работы, услуги																		2 719 000,00	2 275 900,00	2 283 300,00	
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	178 000,00	185 700,00	191 300,00	
- типографские работы, услуги																					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	26 500,00	27 600,00	28 500,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	47 800,00	91 200,00	91 200,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране), в том числе		907	07	02	0210020300	621	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	1 600,00			
- услуги по физической охране		907	07	01	0210020300	621	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	2 375 600,00	1 854 800,00	1 854 800,00	
- техническое обслуживание средств охранной сигнализации		907	07	01	0210020300	621	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	54 400,00	54 400,00	54 400,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	9 300,00	35 300,00	35 300,00	
Подписка периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611	244	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	25 800,00	26 900,00	27 800,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)																		123 400,00	128 800,00	132 700,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	244	310	310	310	310	310	310	310	310	310	123 400,00	128 800,00	132 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																		4 074 200,00	4 273 500,00	4 440 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:																		3 859 400,00	3 957 400,00	3 957 400,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	244	342	342	342	342	342	342	342	342	342	350 500,00	448 500,00	448 500,00	
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	244	342	342	342	342	342	342	342	342	342	3 508 900,00	3 508 900,00	3 508 900,00	
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	244	342	342	342	342	342	342	342	342	342				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	244	345	345	345	345	345	345	345	345	345	0,00	-	164 900,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	244	345	345	345	345	345	345	345	345	345	0,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	244	346	346	346	346	346	346	346	346	346	214 800,00	316 100,00	318 600,00	
		907	07	01	0210002516	611	244	244	346	346	346	346	346	346	346	346	346	214 800,00	224 100,00	230 900,00	
																			92 000,00		87 700,00

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	х	8 973 100,05	8 986 800,00	9 235 500,00
	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	х			
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	х			
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	х	4 297 100,00		
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	х	4 676 000,05	8 986 800,00	9 235 500,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 673 900,05	8 984 700,00	9 233 400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 673 900,05	8 984 700,00	9 233 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00		0,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4 676 000,05	8 986 800,00	9 233 500,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	1 167 100,00		
			2024		5 477 900,00	0,00
		26510	2025			5 724 600,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году			3508900,05	3508900	3508900
3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	3508900,05		
			2024		3508900	
		26610	2025			3508900

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Лаптева Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Ковалева В.В.

602541

(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.