





Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый финансовый периода	на 2025 г. второй планового периода		
		десять знаков			три знака			три знака			три знака					6	7
		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода в по виду субсидии и	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ									
2000	<b>Расходы, всего:</b>										x		22 131 257,00	22 206 400,00	22 753 700,00		
2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего										x		14622500,00	15196200,00	15564900,00		
2110	в том числе: оплата труда, в том числе:										111		11267800,00	11671100,00	11954300,00		
2111	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611	111	211	211	211	211	211	1886200,00	1897900,00	1897900,00		
2112	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	111	211	211	211	211	211	8991600,00	9398200,00	9681400,00		
2114	- оплата труда (платные услуги)	000	00	00	0000000000	000	111	211	211	211	211	211	330 000,00	330 000,00	330 000,00		
2115	- 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	266.2	266.2	266.2	45000,00	45000,00	45000,00		
2116	- 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	266.2	266.2	266.2	15000,00				
2130	<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>										119		3354700,00	3525100,00	3610600,00		
2131	на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611	119	213	213	213	213	213	525600,00	573200,00	573200,00		
2133	на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	119	213	213	213	213	213	2729100,00	2851900,00	2937400,00		
2134	на выплаты по оплате труда (платные услуги)	000	00	00	0000000000	000	119	213	213	213	213	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2300	<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>										850		336800,00	237500,00	237500,00		
2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002513	611	851	291	291	291	291	291	331800,00	232500,00	232500,00		
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	000	00	00	0000000000	000	853	292	292	292	292	292	2500,00	2500,00	2500,00		
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	000	00	00	0000000000	000	853	293	293	293	293	293	2500,00	2500,00	2500,00		
2600	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>										x		7 171 957,00	6 772 700,00	6 951 300,00		
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										244,247		6 301 417,00	5 905 600,00	6 049 500,00		
	из них:																
	Услуги связи	907	07	01	0210072460	611	244	221	221	221	221	221	68100,00	71100,00	73200,00		
	Коммунальные услуги, в том числе:										244		171360,00	167600,00	174300,00		
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	223.14	223.14	223.14	110000,00	90400,00	94000,00		
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	223.15	223.15	223.15	61360,00	77200,00	80300,00		
	<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>										244		260557,00	405600,00	406100,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинекции)	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	225.11	225.11	225.11	10000,00	22200,00	22200,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинекции) (иные цели)	907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11	225.11	225.11	225.11	1425,00	2100,00	2100,00		
	- прочие расходы	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13	225.13	225.13	225.13	2600,00	10800,00	10800,00		
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	225.25	225.25	225.25	120000,00	145000,00	145000,00		







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода					
		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов в по виду субсидии и	код вида доходов /код вида расходов	три знака	десять знаков	три знака				три знака				
														три знака	десять знаков	три знака	три знака
детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака	три знака													
	2																
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	2650								870540,00	867100,00	901800,00						
из них:																	
Коммунальные услуги, в том числе:									870540,00	867100,00	901800,00						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	610540,00	549800,00	571800,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223.13	260000,00	317300,00	330000,00						

Исполнитель Титохина Л. А. Главный бухгалтер (фамилия, инициалы) 8(863)4376380 (телефон)

« 01 » ноября 2023 г.



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

№ 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</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>7 171 957,00</b>	<b>6 772 700,00</b>	<b>6 951 300,00</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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	557 324,32	0,00	0,00
1.3.	в том числе:	26400	x	6 614 632,68	6 772 700,00	6 951 300,00
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 288 109,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.	в том числе:	26411	x	3 288 109,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	396 625,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26421	x	396 625,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе:	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	2 929 898,10	2 805 300,00	2 805 300,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	2 929 898,10	2 805 300,00	2 805 300,00
1.4.5.1.	в том числе:	26452	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	6 614 632,68	6 772 700,00	6 951 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		6 614 632,68	6 700 000,00	900 000,00
		2024		72 700,00		6 000 000,00
		2025				51 300,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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	0,00	0,00	0,00
		2023				
		2024				
		2025				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

« 01 » ноября 20 23 г.



Т.Г. Фоменко  
(расшифровка подписи)

8(863)4376380  
(телефон)