

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма	
		едомств	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов в по виду субсидии и	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	
Расходы, всего:	2000						x			21602257,00	22206400,00	22753700,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			14461700,00	15196200,00	15564900,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			11107000,00	11671100,00	11954300,00
- оплата труда (местный бюджет)	2111	907	07	01	0210002511	611	111	211	211	1725400,00	1897900,00	1897900,00
- оплата труда (областной бюджет)	2112	907	07	01	0210072460	611	111	211	211	8991600,00	9398200,00	9681400,00
- оплата труда (платные услуги)	2114	000	00	00	0000000000	000	111	211	211	330 000,00	330 000,00	330 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2115	907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	45000,00	45000,00	45000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2116	907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	15000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119			3354700,00	3525100,00	3610600,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2131	907	07	01	0210002511	611	119	213	213	525600,00	573200,00	573200,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2133	907	07	01	0210072460	611	119	213	213	2729100,00	2851900,00	2937400,00
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	2134	000	00	00	0000000000	000	119	213	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210									0,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211									0,00	0,00	0,00
- Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие) местный бюджет		907	07	01	0210002511	611	321	264	264	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			336800,00	237500,00	237500,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291	291	331800,00	232500,00	232500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	292	292	2500,00	2500,00	2500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	293	293	2500,00	2500,00	2500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			6803757,00	6772700,00	6951300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244,247			5933217,00	5905600,00	6049500,00
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	68100,00	71100,00	73200,00
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		171360,00	167600,00	174300,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	110000,00	90400,00	94000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	61360,00	77200,00	80300,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		26557,00	405600,00	406100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		Сумма		
		едомств	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов в по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	2	3				4	5	6	7			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	10000,00	22200,00	22200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (иные цели)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11	1425,00	2100,00	2100,00
- прочие расходы		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	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	120000,00	145000,00	145000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	7562,00	20000,00	20000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	65670,00	78300,00	78300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма	
		домств	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода в по виду субсидии и	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	2	3						4		5	6	7
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	17300,00	18100,00	18600,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	41000,00	109100,00	109100,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.								244	226	1647500,00	1819900,00	1828500,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	228900,00	238800,00	246000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	23800,00	24900,00	25600,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	29450,00	85000,00	85000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	3500,00		
- «Услуги по физической охране»		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1261156,00	1386000,00	1386000,00
- «Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации»		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64644,00	54400,00	54400,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	12750,00	6500,00	6500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.78	23300,00	24300,00	25000,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)								244	310	174700,00	166800,00	169100,00
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		72300,00	75500,00	77800,00
Приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	310.1		0,00	8800,00	8800,00
Приобретение (изготовление) основных средств (иные цели) ОО2		907	07	01	0210002516	612	244	310.1		19900,00		
Приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)		000	00	00	0000000000	000	244	310.1		82500,00	82500,00	82500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								244	340	3606000,00	3274600,00	3398300,00
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	3050300,00	2600300,00	2600300,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	274900,00	351800,00	351800,00
- приобретение бутилированной воды (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	40000,00	40000,00	40000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345	345			123000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	125900,00	131400,00	135300,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	82500,00	82500,00	82500,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	32 400,00	68 600,00	65 400,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2650							247		870540,00	867100,00	901800,00
из них:												
Коммунальные услуги, в том числе:								247	223	870540,00	867100,00	901800,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	595540,00	549800,00	571800,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	275000,00	317300,00	330000,00

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Титюхина Л.А.
 « 07 » сентября 2023 г. (должность) (фамилия, инициалы)

8(863)4376380
 (телефон)



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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 803 757,00	6 772 700,00	6 951 300,00
1.1.	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)	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	557 324,32	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 246 432,68	6 772 700,00	6 951 300,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 295 209,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 295 209,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		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 (СИЦ)	26420	х	21 325,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	21 325,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 929 898,10	2 805 300,00	2 805 300,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 929 898,10	2 805 300,00	2 805 300,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 246 432,68	6 772 700,00	6 951 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2023	6 246 432,68	6 700 000,00	900 000,00
			2024		72 700,00	6 000 000,00
			2025			51 300,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2023			
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(подпись)

(подпись)
(подпись)

Т.Г. Фоменко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ершова Людмила Анатольевна
(фамилия, инициалы)

8(863)4376380
(телефон)

« 07 » сентября 20 23 г.