

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	Сумма на 2025 г. второй плановый период		
		элементы разрез			целевая статья			код вида расходов		код вида доходов		три знака КОСГУ	три знака КОСГУ					
		три знака	знак	знак	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака							
Расходы, всего:	2000															21929225,00	22603500,00	23150800,00
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100															14492400,00	15196200,00	15564900,00
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110															11134100,00	11671100,00	11954300,00
- оплата труда (местный бюджет)	2111	907	07	01	0210002511	611	111	211	211						1740400,00	1897900,00	1897900,00	
- оплата труда (областной бюджет)	2112	907	07	01	0210072460	611	111	211	211						9003700,00	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 компенсация 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 компенсация 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			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130														3358300,00	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						2732700,00	2851900,00	2957400,00	
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														82500,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210														82500,00	0,00	0,00	
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211																	
- Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие) местный бюджет		907	07	01	0210002511	611	321	264	264						82500,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300														634600,00	634600,00	634600,00	
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291	291						629600,00	629600,00	629600,00	
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														6719725,00	6772700,00	6951300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640														5896285,00	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:																		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223						1713600,00	1676000,00	1743000,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223						1100000,00	904000,00	940000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.															248525,00	405600,00	406100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		элементы			целивая статья			КОСГУ	детализация по КОСГУ			
		раздел	подраздел	код вида расходов	код вида доходов	код вида расходов						
	2	три знака	знак	знак	десять знаков	три знака	три знака	три знака	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)		907	09	07	0120002140	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	20000,00	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	71200,00	78300,00	78300,00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период		
		элементы	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов в по виду субсидии / код вида и	код вида доходов / код вида расходов	три знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				три знака	три знака
	- 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					6000,00	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			
	- машинные 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			
	- машинные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6					30000,00	85000,00	85000,00			
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73					1261156,00	1386000,00	1386000,00			
	- «Услуги по физической охране»	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771					64644,00	54400,00	54400,00			
	- «Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации»	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772					12200,00	6500,00	6500,00			
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78					23300,00	24300,00	25000,00			
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.78					154800,00	166800,00	169100,00			
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310						72300,00	75500,00	77800,00			
	Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	244	310.1						0,00	8800,00	8800,00			
	Приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет)	907	07	01	0210002516	611	244	310.1						82500,00	82500,00	82500,00			
	Приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)	000	00	00	0000000000	000	244	310.1						3606000,00	3274600,00	3398300,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340						3050300,00	2600300,00	2600300,00			
	- приобретение продуктов питания (родительская плата)	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1					274900,00	351800,00	351800,00			
	- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1					40000,00	40000,00	40000,00			
	- приобретение бутылированной воды (родительская плата)	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2										
	- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	345	345					123000,00	123000,00	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					32400,00	68600,00	65400,00			
	закупку энергетических ресурсов, всего						247							823440,00	867100,00	901800,00			
	из них:																		
	Коммунальные услуги, в том числе:																		
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11					548440,00	549800,00	571800,00			
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13					275000,00	317300,00	330000,00			

Исполнитель _____ И. лавный бухгалтер _____ Титюхина Л.А. (фамилия, инициалы)
(должность) 8(863)4376380 (телефон)

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

№ п/п	Наименование поставителя	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	X	6 719 725,00	6 772 700,00	6 951 300,00
	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)	26100	X	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	557 324,32	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	6 162 400,68	6 772 700,00	6 951 300,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 231 077,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 231 077,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	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 (СИЦ)	26420	X	1 425,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 425,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:					
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 929 898,10	2 805 300,00	2 805 300,00
1.4.5.1.	в том числе:					
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 929 898,10	2 805 300,00	2 805 300,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	6 162 400,68	6 772 700,00	6 951 300,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2023	6 162 400,68	6 700 000,00	900,00
			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	26600	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2023			
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Г. Иваново
(подпись)

Т.Г. Фоменко
(подпись)

8(863)4376380
(телефон)



« 17 » апреля 20 23 г.

Г. Иваново