

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации												Аналитический код			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025 г. второй плановый периода
														на 2024 г. первый плановый периода				на 2024 г. первый плановый периода	на 2025 г. второй плановый периода	
														на 2024 г. первый плановый периода						
		код строки			содомств три знака	раздел знака	подразд десят знаков	целевая статья	код вида расхода в по три знака	код вида доходов по три знака	КТОГУ три знака	детализация по КТОГУ три знака	Сумма							
на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый плановый периода			на 2024 г. первый плановый периода			на 2024 г. первый плановый периода			на 2024 г. первый плановый периода								
Расходы, всего:	2000													21929900,00	22603500,00	23150800,00				
в том числе:	2100													14492400,00	15196200,00	15564900,00				
на выплаты персоналу, всего	2110													11134100,00	11671100,00	11954300,00				
оплата труда, в том числе:	2111	907	07	01	0210002511	611	111	111	211	211	211	211	211	1740400,00	1897900,00	1897900,00				
- оплата труда (областной бюджет)	2112	907	07	01	0210072460	611	111	111	211	211	211	211	211	9003700,00	9398200,00	9681400,00				
- оплата труда (платные услуги)	2114	000	00	00	0000000000	000	111	111	211	211	211	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	111	266	266	266	266	266	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	111	266	266	266	266	266	15000,00	15000,00	15000,00				
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130													3358300,00	3525100,00	3610600,00				
в том числе:	2131																			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2132	907	07	01	0210002511	611	119	119	213	213	213	213	213	525600,00	573200,00	573200,00				
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2133	907	07	01	0210072460	611	119	119	213	213	213	213	213	2732700,00	2851900,00	2937400,00				
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	2134	000	00	00	0000000000	000	119	119	213	213	213	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:	2210													82500,00	0,00	0,00				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211													82500,00	0,00	0,00				
из них:	2300													634600,00	634600,00	634600,00				
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие) местный бюджет	2310	907	07	01	0210002513	611	111	111	264	264	264	264	264	629600,00	629600,00	629600,00				
- уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	000	00	00	0000000000	000	853	853	292	292	292	292	292	2500,00	2500,00	2500,00				
из них:	2330	000	00	00	0000000000	000	853	853	293	293	293	293	293	2500,00	2500,00	2500,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2600													6720400,00	6772700,00	6951300,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640													5896960,00	5905600,00	6049500,00				
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог																				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей																				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей																				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																				
из них:																				
Услуги связи																				
Услуги связи																				
Коммунальные услуги, в том числе:																				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения																				
- вывоз твердых коммунальных отходов																				
- работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)																				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)																				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)																				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)																				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
		едомств		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов в по	код вида доходов /код вида	три знака			три знака	три знака	три знака			
		три знака	знак						знак	десять знаков	три знака						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	2	907	07	01	0210072460	611	244	244	225.5	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	244	225.5	225.5	225.54	6000,00	109100,00	109100,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210072460	611	244	244	226	226	226.4	1635300,00	1819900,00	1828500,00			
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	244	226.4	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	244	226.6	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	244	226.6	226.6	226.6	30000,00	85000,00	85000,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	244	226.7	226.7	226.73	0,00					
- «Услуги по физической охране»		907	07	01	0210002516	611	244	244	226.7	226.7	226.73	0,00					
- «Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации»		907	07	01	0210020300	611	244	244	226.7	226.7	226.771	1261156,00	1386000,00	1386000,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210020300	611	244	244	226.7	226.7	226.772	64644,00	54400,00	54400,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	244	226.7	226.7	226.78	3500,00	6500,00	6500,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	611	244	244	226.7	226.7	226.78	23300,00	24300,00	25000,00			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310	167000,00	166800,00		167000,00	166800,00	169100,00			
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	244	310.1	310.1		72300,00	75500,00	77800,00			
Приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	244	310.1	310.1		12200,00	8800,00	8800,00			
Приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)		000	00	00	0000000000	000	244	244	310.1	310.1		82500,00	82500,00	82500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340	3606000,00	3274600,00		3606000,00	3274600,00	3398300,00			
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	244	342	342.1		3050300,00	2600300,00	2600300,00			
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	244	342	342.1		274900,00	351800,00	351800,00			
- приобретение бутылированной воды (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	244	342	342.2		40000,00	40000,00	40000,00			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	244	345	345				123000,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	244	346	346.2		125900,00	131400,00	135300,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	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	244	346	346.2		32400,00	68600,00	65400,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650						247		823440,00	867100,00		823440,00	867100,00	901800,00			
из них:																	
Коммунальные услуги, в том числе:							247		823440,00	867100,00		823440,00	867100,00	901800,00			
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	247	223	223.11		548440,00	549800,00	571800,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	247	223	223.13		275000,00	317300,00	330000,00			

8(863)4376380
(телефон)

Исполнитель Титохина Л.А.
(должность, инициалы)
Глухой бухгалтер

« 03 » марта 2023 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на (первый) год планового периода	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 720 400,00	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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	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	26200	x	0,00	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	26300	x	557 324,32	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 163 075,68	6 772 700,00	6 951 300,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	3 231 077,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	3 231 077,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.2.	в том числе:	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	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	6 163 075,68	6 772 700,00	6 951 300,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		6 163 075,68	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) _____ Т.Г. Фоменко (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий (должность) _____

Исполнитель (должность) _____ Титохина Людмила Анатольевна 8(863)4376380 (сотовый)

Главный бухгалтер (должность) _____

« 03 » марта 20 23 г.