

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма				
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		расходы по виду субсидии		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
		три 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	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	три знака	три знака
Расходы, всего:	2														38 317 600,00	40 754 500,00	41 828 700,00	
в том числе:	2000																	
на выплаты персоналу, всего	2100														27 256 128,80	28 982 700,00	29 740 100,00	
в том числе:	2110														20 933 728,80	22 249 500,00	22 849 500,00	
оплата труда, в том числе:															3 232 628,80	3 749 500,00	3 749 500,00	
- оплата труда	907	07	01	0210002511				611						211	17 576 100,00	18 400 000,00	19 000 000,00	
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002511				611						266	25 000,00			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460				611						266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями	907	07	01	0210002511				611						266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130														6 322 400,00	6 733 200,00	6 890 600,00	
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда															6 322 400,00	6 733 200,00	6 890 600,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма	
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	расходов по коду вида		доходов / код вида		КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
		три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						три знака
		три 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	
	2	1														
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611			119	213		983 800,00	1 132 300,00	1 132 300,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611			119	213		5 338 600,00	5 600 900,00	5 758 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200								300			35 071,20	-	-		
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								320			35 071,20	-	-		
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								321			35 071,20	-	-		
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)									321	264		35 071,20	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								850			566 900,00	399 500,00	399 500,00		
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611			851	291		566 900,00	399 500,00	399 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320								852							
другие экономические санкции	2330	907	00	00	0000000000	611			853	295						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600								x			10 459 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								240			10 459 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								247			1 473 700,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								244			8 985 800,00	9 843 700,00	10 099 200,00		
из них:																
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611			244	221		55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Транспортные услуги									244	222						
Коммунальные услуги, в том числе:									240	223		1 918 900,00	1 927 000,00	2 004 300,00		
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)									247	223		1 473 700,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
Коммунальные услуги									244	223		445 200,00	398 400,00	414 400,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611			247	223	223.11	961 700,00	983 200,00	1 022 600,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611			247	223	223.13	512 000,00	545 400,00	567 300,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611			244	223	223.14	266 800,00	257 100,00	267 400,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611			244	223	223.15	178 400,00	141 300,00	147 000,00		

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма				
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		расходы по виду субсидии		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
		три 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	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	три знака	три знака
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	2																	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	224	224	224	224	224	224	388 272,50	599 400,00	599 400,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.1	244	244	225.1	225.1	25 200,00	73 700,00	73 700,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.1	244	244	225.1	225.1	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0910022180	612	244	225.2	225.2	244	244	225.2	225.2	71 200,00	27 000,00	27 000,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.2	244	244	225.2	225.2	178 000,00	287 800,00	287 800,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	244	244	225.3	225.3	39 900,00	39 700,00	39 700,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.5	244	244	225.5	225.5	57 000,00	66 000,00	66 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.5	244	244	225.5	225.5	14 872,50	103 100,00	103 100,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	244	244	226.4	226.4	1 515 127,50	1 877 400,00	1 877 400,00		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	244	244	226.6	226.6	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	244	244	226.6	226.6	38 627,50	69 400,00	69 400,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	244	244	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	244	244	226.7	226.7	66 900,00	66 900,00	66 900,00		
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	244	244	226.7	226.7	1 027 156,00	1 386 000,00	1 386 000,00		
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	244	244	226.7	226.7	64 644,00	54 500,00	54 500,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	244	244	226.7	226.7	17 800,00	67 500,00	67 500,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.7	244	244	226.7	226.7	17 800,00	67 500,00	67 500,00		

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	расходы по виду субсидии		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	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)																	
Приобретение (изготовление) основных средств																	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																	
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210072460	611			244	244	310		200 000,00	200 000,00	200 000,00			
- приобретение продуктов питания	907	00	00	0000000000	611			244	244	340		200 000,00	200 000,00	200 000,00			
- приобретение бутылированной воды	907	00	00	0000000000	611			244	244	342	342.1	6 382 200,00	6 713 500,00	6 953 000,00			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611			244	244	342	342.1	693 400,00	887 400,00	887 400,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	00	00	0000000000	611			244	244	345		4 823 800,00	5 023 800,00	5 023 800,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611			244	244	346	346.2	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611			244	244	346	346.2	400 000,00	137 300,00	130 800,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611			244	244	346	346.2	400 000,00	600 000,00	600 000,00			

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	x	10 459 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00
	в том числе:					
1.1.	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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	302 848,10		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 156 651,90	11 372 300,00	11 689 100,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 083 351,90	11 370 200,00	11 687 000,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 083 351,90	11 370 200,00	11 687 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	73 300,00	2 100,00	2 100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	73 300,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	10 156 651,90	11 372 300,00	11 689 100,00
			2023	10 156 651,90	4 000 000,00	1 000 000,00
			2024		7 372 300,00	
			2025			10 689 100,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	-	-	-
			2023			
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Луптакова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Иконникова А.В.

(фамилия, инициалы)

33-17-04

(телефон)

« 03 » октября 20 23 г.