

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ						
								три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака			
2000	Расходы, всего:												13 251 040,10	13 828 240,10	14 138 340,10	
2100	в том числе:												8 942 057,00	9 216 117,00	9 433 117,00	
2110	на выплаты персоналу, всего												6 768 478,85	7 639 982,00	7 862 182,00	
	в том числе:												1 636 368,38	1 600 000,00	1 600 000,00	
	- оплата труда, в том числе:												4 970 000,00	5 923 900,00	6 146 100,00	
	- оплата труда	907	07	01	0210002511	611	111	211	211	211	211	211	95 282,00	95 282,00	95 282,00	
	- оплата труда	000	00	00	0000000000	611	111	211	211	211	211	211				
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)												66 828,47	20 800,00	20 800,00	
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002511	611	111	266	266	266	266	266	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	611	111	266	266	266	266	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002511	611	321	264	264	264	264	264	46 028,47			
2130	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (звонки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего)												2 173 578,15	1 576 135,00	1 570 935,00	
	в том числе:															
	на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002511	611	119	213	213	213	213	213	471 903,15	466 800,00	466 800,00	
	на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	119	213	213	213	213	213	1 672 900,00	1 080 560,00	1 075 360,00	
	на выплаты по оплате труда	000	00	00	0000000000	611	119	213	213	213	213	213	28 775,00	28 775,00	28 775,00	
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего												136 279,03	103 600,00	103 600,00	
	из них:															
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	021002513	611	851	291	291	291	291	291	135 300,00	102 700,00	102 700,00	
2330	налог на имущество организаций и земельный налог	000	00	00	0000000000	000	851	291	291	291	291	291	974,00	900,00	900,00	
2420	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	000	00	00	0000000000	000	853	293	293	293	293	293	5,03			
2500	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)															
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего												4 172 704,07	4 508 523,10	4 601 623,10	
2610	в том числе:															
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего												4 172 704,07	4 508 523,10	4 601 623,10	
	из них:															
	Услуги связи															
	Коммунальные услуги, в том числе:															
	- оплата услуг газоснабжения цели	907	07	01	0210072460	611	244	221	221	221	221	221	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	244	223	223	223	223	223	533 800,00	509 100,00	529 300,00	
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611	244	223	223	223	223	223	177 000,00	173 900,00	194 100,00	
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	223	223	223	223	223	168 800,00	190 800,00	190 800,00	
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.												120 076,08	94 200,00	94 200,00	
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)иные цели	907	07	01	0210002512	611	244	225	225	225	225	225	67 923,92	50 200,00	50 200,00	
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)иные цели	907	07	01	0210002516	611	244	225	225	225	225	225	251 210,00	468 100,00	541 000,00	
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	225	225	225	225	225	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	225	225	225	225	225	5 466,10	10 000,00	10 000,00	
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611	244	225	225	225	225	225	80 000,00	163 000,00	163 000,00	
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	611	244	225	225	225	225	225	52 280,00	17 100,00	17 100,00	
													53 520,00	66 000,00	66 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		остатки/излишки по КОСГУ						
		три знака	два знака						два знака	десять знаков		три знака	три знака				
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						
	2																
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54			57 843,90	204 800,00	277 700,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54			1 261 850,00	5 100,00	5 100,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4			124 200,00	1 575 200,00	1 575 200,00			
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4			105 000,00	105 000,00	105 000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6			20 940,00	24 700,00	24 700,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	02100072460	611	244	226.6	226.6			8 000,00	5 000,00	5 000,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		000	00	00	0000000000	000	244	226.7	226.73			10 160,00					
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.71			1 030 756,00	1 386 000,00	1 386 000,00			
- иные работы и услуги (услуги потех.обсл. Трев.сигнал.)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.72			64 644,00	54 500,00	54 500,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78			3 150,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений(иные цели)		907	07	01	0210002516	612	244	228	228								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление))		907	07	01	0210002510	611	244	310.1	310.1			89 000,00	25 000,00	25 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	02100072460	611	244	310.1	310.1			9 000,00					
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	02100072460	611	244	310.1	310.1			80 000,00	25 000,00	25 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340				1 988 844,07	1 883 123,10	1 883 123,10			
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1			116 900,00	149 600,00	149 600,00			
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1			1 787 741,00	1 658 400,00	1 658 400,00			
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0000000000	611	244	342	342.2			20 000,00					
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2			33 544,07	43 783,10	43 783,10			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2			20 659,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	02100072460	611	244	346	346.2			10 000,00	31 340,00	31 340,00			

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 20_24 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 ¹¹	26000	x	4172704,07	4508523,10	4601623,10
	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) ¹²	26100	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3958021,07	4508523,10	4601623,1
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3958021,07	4508523,10	4601623,1
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			
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
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 20_24_ 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	214683		
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	214683		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4042900,1	4464740,00	4557840,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	4042900,1	3400000	500000
	в том числе по году начала закупки:		2024		664740	3400000
	в том числе по году начала закупки:		2025			659940,10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	214683	44683,00	44683
	в том числе по году начала закупки	26600	x	214683	44683,00	44683,00
	в том числе по году начала закупки:		2023	214683		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		44683,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025			44683

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Н.А.Крюкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Ищенко Н.Е.

(фамилия, инициалы)

61-38-40

(телефон)

« ___ »

20

г.