

Наименование поклейки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака			три знака	три знака					
								два знака	десять знаков	три знака							
								три знака	три знака	три знака							
3												4					
2												5		6		7	
в том числе: надлот на УСН	1610	907	07	01	0000000000	000	180	189						37 478 666,22	44 122 000,00	45 099 000,00	
Расходы, всего:	2000																
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100													24 684 916,22	25 831 500,00	26 476 100,00	
в том числе: оплата труда, в том числе:	2110													18 959 226,70	19 839 800,00	20 334 900,00	
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	621		111	211						3 053 100,00	3 332 800,00	3 332 800,00	
- оплата труда (субсидия на иные цели)	907	07	01	0210021241	622		111	211						112 626,70			
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	621		111	211						15 773 500,00	16 507 000,00	17 002 100,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	621		111	266	266.2					20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							213						5 725 689,52	5 991 700,00	6 141 200,00	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	622		119	213						922 000,00	1 006 600,00	1 006 600,00	
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	621		119	213						4 769 600,00	4 985 100,00	5 134 600,00	
на выплаты по оплате труда (субсидия на иные цели)	907	07	01	0210021241	622		119	213						34 089,52			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850							3 593 200,00	7 755 100,00	7 755 100,00	
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291						3 593 200,00	7 755 100,00	7 755 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	907	07	01	0210021243	622	852	291									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600													9 200 550,00	10 535 400,00	10 867 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640													6 999 750,00	8 334 600,00	8 667 000,00	
														2 200 800,00	2 200 800,00	2 200 800,00	
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	247	221						110 000,00	70 300,00	72 400,00	
Транспортные услуги							244	222									
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223						630 300,00	743 600,00	861 300,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	621		244	223	223.14					478 100,00	478 100,00	478 100,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	621		244	223	223.15					152 200,00	265 500,00	383 200,00	
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223						2 200 800,00	2 200 800,00	2 200 800,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	621		247	223	223.11								
- оплата услуг газоснабжения	907	07	01	0210002512	621		247	223	223.12					1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	621		247	223	223.13					1 047 800,00	1 047 800,00	1 047 800,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225						421 282,56	111 300,00	112 300,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	621		244	225.1	225.11					31 982,56			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	621		244	225.2	225.25					96 500,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	621		244	225.3						20 200,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	621		244	225.5	225.51					55 000,00	77 800,00	77 800,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002516	621		244	225.5	225.54					182 600,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	621		244	225.5	225.54					35 000,00	33 500,00	34 500,00	

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	9200550,00	10535400,00	10867800,00
	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) ¹²	26100	x			
1.1.	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			
1.2.	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9200550	10535400	10867800
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.1.2.	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	9200550	10535400	10867800
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	9200550	10535400	10867800
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
1.4.4.1.	в том числе: 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	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе: 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			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ О.М. Сенина
(расшифровка подписи)



Заведующий
(должность)

Исполнитель _____ А.О. Рыльева
(должность) _____ (телефон)

« 19 » 06 20 23 г.