

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма											
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субъединиц	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода								
														три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
														3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4		5	6	7	8								
оплата труда, в том числе:	2110						111			15 101 355,56	13 892 000,00	14 435 000,00	x								
- оплата труда (местный бюджет)	2111	907	07	01	0210002511	621	111	211		2 538 771,65	4 007 000,00	4 007 000,00	x								
- оплата труда (областной бюджет)	2112	907	07	01	0210072460	621	111	211		12 492 860,21	9 885 000,00	10 428 000,00	x								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2113	907	07	01	0210002511	621	111	266	266.2	19 723,70			x								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2114	907	07	01	0210072460	621	111	266	266.2	50 000,00			x								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119	213		4 552 344,44	4 131 500,00	4 319 600,00	x								
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	907	07	01	0210002511	621	119	213		729 404,65	1 209 600,00	1 209 600,00	x								
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2142	907	07	01	0210072460	621	119	213		3 822 939,79	2 921 900,00	3 110 000,00	x								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			384 619,74	383 600,00	383 600,00	x								
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291		383 600,00	383 600,00	383 600,00	x								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	01	0000000000	000	853	296		1 019,74			x								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600							x		9 774 842,04	10 671 200,00	10 671 200,00									
в том числе:																					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244		7 821 003,41	8 073 200,00	8 073 200,00									
из них:																					
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	244	221		135 100,00	135 100,00	135 100,00									
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		603 961,37	553 100,00	553 100,00	-								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	412 461,37	323 100,00	323 100,00									
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	191 500,00	230 000,00	230 000,00									
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		795 763,06	1 316 700,00	1 316 700,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11	49 554,80	80 000,00	80 000,00									
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	621	244	225.2	225.25	298 900,00	340 500,00	340 500,00									
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	621	244	225.3		32 600,00	124 900,00	124 900,00									
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	621	244	225.5	225.51	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.54	304 708,26	661 300,00	661 300,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		1 364 278,98	1 734 400,00	1 734 400,00	-								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4		200 000,00	100 000,00	100 000,00									
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	621	244	226.6		40 062,18	200 000,00	200 000,00									
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226.6		50 000,00	50 000,00	50 000,00									
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.73	108 700,00	10 000,00	10 000,00									
- иные работы и услуги (услуги по охране), из них:							244	226.7	226.77	955 516,80	1 324 400,00	1 324 400,00									
- иные работы и услуги ("Услуги по физической охране")		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.771	890 872,80	1 259 700,00	1 259 700,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма											
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода								
														три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
														3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4		5	6	7	8								
- иные работы и услуги ("Оперативное реагирование при срабатывании тревожной сигнализации")		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.772	64 644,00	64 700,00	64 700,00									
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78	10 000,00	50 000,00	50 000,00									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		338 000,00	-	-									
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910022180	622	244	310.1		138 000,00											
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	621	244	310.1		200 000,00											
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		4 419 500,00	4 169 500,00	4 169 500,00									
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	164 400,00	164 400,00	164 400,00									
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.1	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00									
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.2	169 500,00	169 500,00	169 500,00									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	450 000,00	200 000,00	200 000,00									
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.:	2660						247	223		1 953 838,63	2 598 000,00	2 598 000,00	-								
- оплата услуг газоснабжения	2661	907	07	01	0210002512	621	247	223	223.12	624 785,51	1 343 900,00	1 343 900,00									
- оплата потребления электрической энергии	2662	907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	1 329 053,12	1 254 100,00	1 254 100,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000						100			- 13 560,00	-	-	x								
в том числе:	3010												x								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	907	07	01	0000000000	000	180	189		- 13 560,00			x								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9 774 842,04	10 671 200,00	10 671 200,00	
	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1 :	26310.1							
	из них 10.2 :	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
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			9 774 842,04	10 671 200,00	10 671 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 667 342,04	6 701 700,00	6 701 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 667 342,04	6 701 700,00	6 701 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			138 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 10.1 :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			138 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1 :	26430.1	x						
	из них 10.2 :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
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			3 969 500,00	3 969 500,00	3 969 500,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 969 500,00	3 969 500,00	3 969 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Сенина О.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Шевякина Е. В.
(фамилия, инициалы)

61-98-07
(телефон)

« 22 » ноября 2024 г.