

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	депозитная по КОСГУ		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
													три знака	три знака	три знака
													три знака	три знака	три знака
2	1								5	6	7				
2100	на выплаты персоналу, всего						X		38 379 750,00	39 979 150,00	41 964 350,00				
2110	в том числе:														
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	621	111		29 073 905,68	30 705 704,61	32 230 604,61				
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	111	211	462 900,00	462 900,00	462 900,00				
	- оплата труда (принесшая доход деятельности)	907	07	02	0000000000	000	111	211	26 214 700,00	27 703 800,00	29 226 200,00				
	- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210053030	622	111	211	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	- оплата труда (советники директора)	907	07	02	021ЕВБ51790	622	111	211	1 785 500,00	1 928 000,00	1 928 000,00				
	- оплата труда (допобразование)	907	07	03	0210072460	621	111	211	301 305,68	297 004,61	297 004,61				
	социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)								84 500,00	89 000,00	91 500,00				
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	02	0210072460	621	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
2130	в том числе:														
	на выплаты по оплате труда								9 305 844,32	9 273 445,39	9 733 745,39				
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210002521	621	119	213	139 800,00	139 800,00	139 800,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210072460	621	119	213	8 500 000,00	8 427 000,00	8 886 700,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0000000000	000	119	213	7 550,00	7 550,00	7 550,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	0210053030	622	119	213	542 100,00	582 200,00	582 200,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	03	0210072460	621	119	213	23 400,00	27 200,00	27 800,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	02	021ЕВБ51790	622	119	213	90 994,32	89 695,39	89 695,39				
2200	социальные и иные выплаты населению, всего						300								
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						850		937 300,00	629 600,00	629 600,00				
	из них:														
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0210002523	621	851	291	912 500,00	604 800,00	604 800,00				
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	02	0000000000	000	851	291	20 800,00	20 800,00	20 800,00				
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907	07	02	0000000000	000	853	291	800,00	4 000,00	4 000,00				
2330	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах						853	292	1 378,65						
2330	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	907	07	02	0000000000	000	853	293	200,00						
2330	Иные расходы	907	07	02	0000000000	000	853	296	1 621,35						
2400	иные выплаты текущего характера организациям						X								
2500	иностранных государств и международных организациями						X								
2600	иные выплаты текущего характера организациям						X		12 961 025,48	14 580 480,72	14 702 039,91				
2640	- приобретение (исготовление) основных средств						244		12 961 025,48	14 580 480,72	14 702 039,91				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		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	КОСГУ	детализация по КОСГУ		три знака	три знака		на 2024 г. первый год планового периода		
																три знака	три знака
																два знака	десять знаков
1	2	907	07	02	0210072460	621	244	244	221		5	6	7				
Транспортные услуги												111 600,00		117 700,00			
Коммунальные услуги, в том числе:												2 000 115,00		2 078 115,00			
- оплата услуг газоснабжения		907	07	02	0210002522	621	244	244	223			1 229 329,03		1 318 600,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	000	244	244	223			417 622,96		420 500,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	621	244	244	223			39 585,00		39 585,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	000	244	244	223			100 877,95		108 300,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002522	621	244	244	223			11 130,00		11 130,00			
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	621	244	244	223			126 670,06		106 100,00			
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002522	622	244	244	224			343 400,00		343 300,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)												516 409,23		595 150,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002526	621	244	244	225.1			7 750,00		18 200,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	09	0430021230	622	244	244	225.1			3 250,00		6 850,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	622	244	244	225.1			4 200,00		4 200,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		907	07	09	0430021230	622	244	244	225.1			3 879,23					
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	02	0210002526	621	244	244	225.2			281 600,00		312 900,00			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	02	0210020400	621	244	244	225.3			13 400,00		13 400,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210020400	621	244	244	225.5			132 000,00		132 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		907	07	02	0210002526	621	244	244	225.5			7 130,00		60 500,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	244	225.5			53 200,00		37 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0000000000	000	244	244	225.5			10 000,00		10 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание работ)		907	07	02	0210072460	621	244	244	226.4			8 729 098,75		9 196 030,64			
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0000000000	000	244	244	226.4			250 000,00		251 900,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002526	621	244	244	226.6			10 000,00		10 000,00			
												17 770,00		38 200,00			

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 к 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	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072460	621	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	54 700,00	77 500,00	81 800,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	09	0430021230	622	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	5 200,00	4 519,98	4 519,98
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	91 050,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	328 700,00	330 000,00	330 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	729 700,00	729 700,00	729 700,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	04300S3130	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	493 658,75	647 447,97	625 843,14
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430021230	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	123 420,00	161 868,96	156 467,52
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	02100013040	622	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	3 950 700,00	3 950 700,00	4 043 400,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	02100203000	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	2 526 312,00	2 771 800,00	2 771 800,00
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	02	02100203000	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	129 288,00	109 000,00	109 000,00
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств тревожной сигнализации)		907	07	02	0210002526	621	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	9 900,00	36 000,00	36 000,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	000	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	7 400,00	7 400,00	7 400,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0000000000	000	244	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	1 300,00		
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания)		907	07	02	0000000000	000	244	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227			
Страхование		907	07	02	0210002520	622	244	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		907	07	02	0000000000	000	244	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	1 448 686,00	2 043 800,00	2 153 700,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0000000000	000	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	54 911,00	19 800,00	19 800,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	9910022180	622	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	59 900,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	474 275,70	93 400,00	98 500,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	03	0210072460	621	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2	310.2	310.2	310.2	310.2	310.2	310.2	310.2	310.2	849 599,30	1 920 600,00	2 025 400,00
Комплектование книжных фондов		907	07	02	0210072460	621	244	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	236 616,50	210 978,81	218 044,27
- приобретение продуктов питания		907	07	09	0430021230	622	244	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	2 200,00	3 656,54	3 534,53
- приобретение бутылированной воды		907	07	02	0000000000	000	244	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		907	07	02	0000000000	000	244	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	02	0210072460	621	244	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	120 000,00	100 900,00	106 400,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0210072460	621	244	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	17 500,00	19 000,00	19 800,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	09	0430021230	622	244	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	2 200,00	3 372,27	3 259,74
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0000000000	000	244	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	17 791,50	16 950,00	16 950,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		907	07	02	0210072460	621	244	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	29 225,00	19 400,00	20 400,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		907	07	02	0000000000	000	244	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	2 700,00	2 700,00	2 700,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0000000000	000	300	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	166 900,00	166 900,00	166 900,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	10	03	0430021220	622	321	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	166 900,00	166 900,00	166 900,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2641	907	10	03	0430021220	622	321	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	166 900,00	166 900,00	166 900,00

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	х	12961025,48	14580480,72	14702039,91
	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	х			
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	х			
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	х	4124972,50		
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	х	8836052,98	14580480,72	14702039,91
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2929227,50	8232200,00	8288400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2929227,50	8232200,00	8288400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5378307,98	5855715,72	5921074,91
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	5378307,98	5855715,72	5921074,91
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	528517,50	492565,00	492565,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	528517,50	492565,00	492565,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8836052,98	14580480,72	14702039,91
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	8836052,98	14580480,72	14702039,91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Резниченко С.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Е.Г. Каргина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

62-55-15

(телефон)

« 24 » мая 20 23 г.

