

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025 г. второй плановый период
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации										КОСТУ	детализация по КОСТУ		на 2024 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	
		видимость	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов / код вида расходов		три знака	три знака						
						три знака	два знака	два знака	десять знаков			три знака	три знака		три знака	три знака	
Расходы, всего:	2000														23105042,99	23783400,00	24351900,00
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100														14369494,99	15590000,00	15973500,00
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	2110														11095876,07	11993500,00	12288000,00
- оплата труда	2111																
- оплата труда	2112														1942447,75	2523500,00	2523500,00
- пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, в том числе:	2114														8963000,00	9385000,00	9679500,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2115														47 029,92		
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2116														70000,00	70000,00	70000,00
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями	2117														9000,00	15000,00	15000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130														3273618,92	3596500,00	3685500,00
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2131														566718,92	762200,00	762200,00
на выплаты по оплате труда	2133														2706900,00	2834300,00	2923300,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300														317548,00	201200,00	201200,00
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310														317548,00	201200,00	201200,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600														8418000,00	7992200,00	8177200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630														7284980,00	6817580,00	6946580,00
из них:																	
Услуги связи																	
Коммунальные услуги, в том числе:																	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения															38000,00	10000,00	10000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов															210580,00	222580,00	222580,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.															535266,50	359400,00	359400,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)															4200,00	4200,00	4200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)															8005,60	10000,00	10000,00
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)															200000,00	0,00	0,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)															144000,00	160000,00	160000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества															7388,00	20000,00	20000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)															122712,00	120200,00	120200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		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 субвенции	код вида доходов	три знака		КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака				
								три знака	три знака							
								два знака	два знака							
три знака	два знака	десять знаков	три знака													
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	2	907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	18960,90	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00		
Прочие работы, услуги в т.ч.		907	07	01	0210072460	611	244	226	226.4	2684517,00	2176300,00	2176300,00	2176300,00	2176300,00		
- мелничные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	169000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00		
- мелничные услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	21730,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	28187,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00		
- иные работы и услуги (по физической охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	13200,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00		
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	2374856,00	1854800,00	1854800,00	1854800,00	1854800,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64644,00	54500,00	54500,00	54500,00	54500,00		
- полиска на периодические печатные издания		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	12900,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	226.8	226.80	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310	310	121700,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	113000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	0210002516	611	244	310.1	310.1	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00		
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	340	340	3694916,50	3909300,00	3909300,00	4038300,00	4038300,00		
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.1	3343700,00	3370700,00	3370700,00	3370700,00	3370700,00		
- приобретение бутылированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	178900,00	246500,00	246500,00	228900,00	228900,00		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	-01	0210002516	611	244	345	345	0,00	82100,00	82100,00	228700,00	228700,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	118270,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	27046,50	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00		
из них:							247			1135020,00	1174620,00	1174620,00	1230620,00	1230620,00		
Коммунальные услуги, в том числе:							247			1133020,00	1174620,00	1174620,00	1230620,00	1230620,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	418100,00	428100,00	428100,00	428100,00	428100,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	714920,00	746520,00	746520,00	802520,00	802520,00		

Исполнитель: Алтухова Светлана Сергеевна (фамилия, имя, отчество) 64-00-24 (номер телефона)

« 29 » ноября 2023 г.

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	X	84 180 000,00	79 922 200,00	81 772 000,00
	в том числе:	26000				
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) финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	X	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	5048161,70	0,00	0,00
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	3 369 838,30	7 992 200,00	8 177 200,00
1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	3 165 638,30	7 988 000,00	8 173 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X	3 165 638,30	7 988 000,00	8 173 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СНИП)	26412	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	204 200,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X	204 200,00	4 200,00	4 200,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	3 369 838,30	7 974 600,00	8 177 200,00
		26510		3 369 838,30	4 957 000,00	4 678 400,00
		26520			3 017 600,00	3 398 800,00
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:	26600	X	0,00	0,00	0,00
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____
(должность)

Заведующий _____
(должность)

Алтухова Светлана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

64-00-24
(номер телефона)

« 29 » ноября 2023 г.



Нерозникова Е.Ю.
(расшифровка подписи)