

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	три знака			
								два знака	десять знаков	три знака	три знака					
								три знака	три знака	три знака	три знака					
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2000	Расходы, всего:													59 054 681,99	63 009 315,39	65 273 832,17
2100	в том числе:													42 304 302,00	44 953 902,00	47 694 102,00
2110	на выплаты персоналу, всего													32 528 860,00	34 568 470,00	36 677 751,84
	в том числе:													32 368 860,00	34 388 470,00	36 477 751,84
	- оплата труда:													345 400,00	332 300,00	332 300,00
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	611				111	211			31 000 000,00	31 000 000,00	33 000 000,00
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611				111	211			156 450,00	163 360,00	169 900,00
	- оплата труда (федеральный бюджет)	907	07	03	0210072460	611				111	211			762 750,00	762 750,00	762 750,00
	- оплата труда (за счет платных услуг)	907	00	00	0000000000	131				111	211			-	-	-
	- оплата труда (за счет платных услуг ГПД)	907	00	00	0000000000	131				111	211			45 900,00	45 900,00	45 900,00
	- оплата труда (местный бюджет субсидия О10)	907	04	01	0210021250	612				111	211			1 662 300,00	1 688 100,00	1 688 100,00
	- оплата труда (федеральный бюджет субсидия О24)	907	07	02	0210013030	612				111	211			7 910,00	7 910,00	67 050,69
	- оплата труда (областной бюджет субсидия 22-5179F-000000-000000)	907	07	02	021EB51790	612				111	211			388 150,00	388 150,00	411 751,15
	- оплата труда (федеральный бюджет субсидия 22-5179F-000000-000000)	907	07	02	021EB51790	612				111	211			160 000,00	180 000,00	200 000,00
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)									111	266	266.2		160 000,00	180 000,00	200 000,00
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) обл.б.	907	07	02	0210072460	611				111	266	266.2		9 775 442,00	10 385 432,00	11 016 350,16
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего									119	213			9 775 442,00	10 385 432,00	11 016 350,16
	в том числе:									119	213			9 775 442,00	10 385 432,00	11 016 350,16
	на выплаты по оплате труда									119	213			104 300,00	100 400,00	100 400,00
	на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002521	611				119	213			8 758 000,00	9 362 000,00	9 966 000,00
	на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611				119	213			47 250,00	49 340,00	51 300,00
	на выплаты по оплате труда (федеральный бюджет)	907	07	03	0210072460	611				119	213			230 352,00	230 352,00	230 352,00
	на выплаты по оплате труда (за счет платных услуг)	907	00	00	0000000000	131				119	213			-	-	-
	на выплаты по оплате труда (за счет платных услуг ГПД)	907	00	00	0000000000	131				119	213			13 900,00	13 900,00	13 900,00
	на выплаты по оплате труда (местный бюджет субсидия О10)	907	04	01	0210021250	612				119	213			502 000,00	509 800,00	509 800,00
	на выплаты по оплате труда (федеральный бюджет субсидия О24)	907	07	02	0210013030	612				119	213			2 390,00	2 390,00	20 249,31
	на выплаты по оплате труда (обл. бюджет субсидия 22-5179F-000000-000000)	907	07	02	021EB51790	612				119	213			117 250,00	117 250,00	124 348,85
	на выплаты по оплате труда (фед. бюджет субсидия 22-5179F-000000-000000)	907	07	02	021EB51790	612				119	213			26 900,00	26 900,00	26 900,00
2200	социальные и иные выплаты населению, всего									300						
	в том числе:									300						
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									320				26 900,00	26 900,00	26 900,00
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									321				26 900,00	26 900,00	26 900,00

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	три знака	три знака	три знака	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период
								десять знаков	три знака							
								два знака	три знака							
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	7							
выплата денежной компенсации на питание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих образование на дому (местный бюджет субсидии ООБ)	2300	907	10	03	0430021220	612	321	262	291	262	291	26 900,00	213 400,00	213 400,00		
из них:							850									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						851	290	291			213 400,00	213 400,00	213 400,00		
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	02	0210002523	611	851	290	291			213 400,00	213 400,00	213 400,00		
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	851	291	291			207 200,00	207 200,00	207 200,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	00	00	0000000000	131	853	292	292			6 200,00	6 200,00	6 200,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	00	00	0000000000	131	853	293	293							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x					16 510 079,99	17 815 113,39	17 339 430,17		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244					15 210 569,67	16 490 403,07	16 014 719,85		
из них:																
на закупку энергетических ресурсов							247					1 299 510,32	1 324 710,32	1 324 710,32		
Услуги связи							244	221	221			80 000,00	90 000,00	100 000,00		
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	611	244	221	221			80 000,00	90 000,00	100 000,00		
Услуги связи (за счет платных услуг)		907	00	00	0000000000	131	244	221	221							
Транспортные услуги							244	222	222			236 800,00	-	236 800,00		
Транспортные услуги (местный бюджет ОЗЗ)		907	07	02	02100S4780	612	244	222	222			57 300,00	-	55 400,00		
Транспортные услуги (областной бюджет ОЗЗ)		907	07	02	02100S4780	612	244	222	222			179 500,00	-	181 400,00		
Коммунальные услуги, в том числе:							244					1 597 303,34	1 628 503,34	1 628 503,34		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							247	223	223.11			654 000,00	667 600,00	667 600,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	247	223	223.11			654 000,00	667 600,00	667 643,78		
- оплата потребления электрической энергии							247	223	223.13			645 510,32	657 110,32	657 110,32		
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	247	223	223.13			560 300,00	571 900,00	571 900,00		
- оплата потребления электрической энергии (возмещение коммунальных услуг)		907	00	00	0000000000	135	247	223	223.13			85 210,32	85 210,32	85 210,32		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения							244	223	223.14			147 093,02	149 893,02	149 893,02		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.14			135 800,00	138 600,00	138 600,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возм. коммунальных услуг)		907	00	00	0000000000	135	244	223	223.14			11 293,02	11 293,02	11 293,02		
- вывоз твердых коммунальных отходов							244	223	223.15			150 700,00	153 900,00	153 900,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	02	0210002522	611	244	223	223.15			150 700,00	153 900,00	153 900,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224	224			323 300,00	-	323 300,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов) (местный бюджет ОЗЗ)		907	07	02	02100S4780	612	244	224	224			78 200,00	-	75 600,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов) (областной бюджет ОЗЗ)		907	07	02	02100S4780	612	244	224	224			245 100,00	-	247 700,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 510 079,99	17 815 113,39	17 339 430,17
	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	4 904 011,88	160 696,80	
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	11 606 068,11	17 654 416,59	17 339 430,17
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 306 872,85	11 379 703,20	10 529 643,78
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 306 872,85	11 379 703,20	10 529 643,78
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 766 681,89	4 635 012,05	5 170 128,83
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 766 681,89	4 635 012,05	5 170 128,83
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

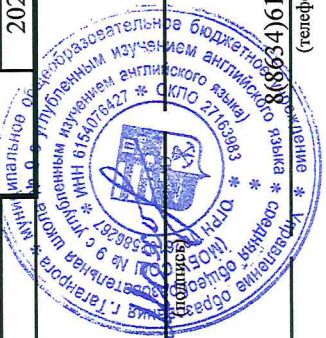
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 532 513,37	1 639 701,34	1 639 657,56
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 532 513,37	1 639 701,34	1 639 657,56
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	26500	x	11 606 068,11	17 654 416,59	17 339 430,17
	в том числе по году начала закупки:					
2.1.		26510	2024	11 606 068,11	2 650 000,00	
2.2.			2025		15 004 416,59	2 650 000,00
2.3.			2026			14 689 430,17
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
3.1.		26610	2024	0,00		
3.2.			2025		0,00	
3.3.			2026			0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Мохова Н.В.
(расшифровка подписи)



Исполнитель ведущий экономист
(должность)

Бирюкова О.В.
(фамилия, инициалы)

« 29 » декабря 20 23 г.

8 (800) 663 4161-26-66
(телефон)