

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ									
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981																	
Расходы, всего:	2000																	
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100																	
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110																	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	21 747 700,00	22 857 900,00	23 839 800,00						
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	17 776 300,00	18 633 000,00	19 454 300,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	10 200,00	10 200,00	10 200,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120																	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1	600,00	-	-						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130																	
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	6 540 600,00	6 875 900,00	7 172 400,00						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	5 368 500,00	5 627 200,00	5 875 200,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300																	
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	1 183 500,00	1 183 500,00	1 183 500,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400																	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500																	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600																	
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610																	
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов,																		
- приобретение (изготовление) основных средств																		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640																	
из них:																		
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	8 691 600,00	8 258 200,00	8 312 200,00						
Транспортные услуги																		
Коммунальные услуги, в том числе:																		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.11	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	1 864 900,00	1 864 900,00	1 864 900,00						
Коммунальные услуги, в том числе:																		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	864 900,00	864 900,00	864 900,00						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)																		
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	504 500,00	504 500,00	504 500,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	344 200,00	344 200,00	344 200,00						
										160 300,00	160 300,00	160 300,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода				
													десять знаков	три знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака	три знака
1	2	3						4		5	6	7				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	80 000,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225.3	225.3	42 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.51	51 100,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	26 000,00	16 000,00	16 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	31 000,00						
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10								
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		279 100,00	200 000,00	200 000,00				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
- типографские работы, услуги							244	226.5								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	70 000,00	60 000,00	60 000,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	65 000,00						
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	950,00						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76							
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	1 650,00						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	1 500,00						
Страхование							244	227								
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Комплектование книжных фондов							244	310.2								
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		5 700 500,00	5 584 000,00	5 638 000,00				
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	714 100,00	714 100,00	714 100,00				
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	4 669 900,00	4 669 900,00	4 669 900,00				
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	49 500,00		54 000,00				
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343								
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344								
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	260 000,00	200 000,00	200 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	7 000,00						
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347								
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8691600,00	8258200,00	8312200,00
	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	3226789,00		
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	5464811,00	8258200,00	8312200,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1136111,00	3579500,00	3633500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1136111,00	3579500,00	3633500,00
1.4.1.2.	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	8800,00	8800,00	8800,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8800,00	8800,00	8800,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	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			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
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	1144911,00	3588300,00	3642300,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2022	1144911,00		
			2023		3588300,00	
			2024			3642300,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4319900,00	4669900,00	4669900,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2022	4319900,00		
			2023		4 669 900,00	
			2024			4669900,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Бокарева А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Кравченко Г.И.
(фамилия, инициалы)

60-25-23
(телефон)

« 30 » 12 20 21 г.