

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)				Сумма	
		Код элемента	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по субфиду	код вида дохода	код вида расходов	три знака	КОСТУ	реализация по КОСТУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период			
2	1	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7				
1900	доходы от операций с активами, всего																
1980	прочие поступления, всего																
1981	из них:																
	Увеличение остатков дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										58 156 908,09	63 070 207,06	70 222 107,06				
2000	Расходы, всего:										52 041 413,90	58 499 204,00	65 651 104,00				
2100	на выплаты персоналу, всего										39 970 347,04	44 947 025,00	50 440 025,00				
2110	в том числе:										27 247 900,00	44 057 830,00	49 550 830,00				
	оплата труда, в том числе:										11 329 100,00						
	- оплата труда	907	07	03	0210002541	621	111	211									
	- оплата труда	907	07	03	0210002541	621	111	211									
	- оплата труда	907	07	03	0210027000	621	111	211			517 600,00						
	- оплата труда O10	907	04	01	0310021250	622	111	211			193 282,75						
	- оплата труда	907	07	03	0000000000	131	111	211			682 464,29						
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)						111	266					202 500,00				
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						112	212					686 695,00				
	- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (сугочные за время нахождения в командировках)						112	222									
	- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)						112	226									
	- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)						112	266									
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						113				x	x	x				
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						119	213			12 071 066,86	13 552 179,00	15 211 079,00				
	в том числе:										8 228 900,00	13 284 870,00	14 943 770,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	03	0210002541	621	119	213									
	на выплаты по оплате труда	907	07	03	0210002541	621	119	213			3 421 400,00						
	на выплаты по оплате труда	907	07	03	0210027000	621	119	213			156 300,00						
	на выплаты по оплате труда O10	907	04	01	0310021250	622	119	213			58 457,86		61 300,00				
	на выплаты по оплате труда	907	07	03	0000000000	131	119	213			206 009,00		206 009,00				
2200	социальные и иные выплаты населению, всего						300				226 800,00	226 800,00	226 800,00				
2210	в том числе:										226 800,00	226 800,00	226 800,00				
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						320										
2211	из них:						321				226 800,00	226 800,00	226 800,00				
	помощи, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						321										
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)	907	07	03	0210002541	621	321	266			593,49	1 800,00	1 800,00				
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений)	907	07	03	0210002541	621	321	266			226 206,51	225 000,00	225 000,00				
2300	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						850	290			1 403 996,00	1 394 000,00	1 394 000,00				
2310	из них:						851	291			1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00				
2311	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	03	0000000000	131	851	291									
	налог на имущество организаций и земельный налог (договоров)	907	07	03	0000000000	155	851	293			1 542,00						
2320	иные налоги и сборы (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	907	07	03	0000000000	155	831	291									
	иные налоги и сборы (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	900	00	00	0000000000	121	852	291			3 614,00						
2330	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	907	07	03	0000000000	131	853	292			4 675,44						

Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				Аналитический код (4)			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
		вид расхода	подраздел	целевая статья	код вида доходов	код вида расходов по типу субсидии	три знака	три знака				три знака
2	Нормирование показателя	907	07	03	0000000000	155	853	293	124,73		7	
2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907	07	03	0000000000	155	853	296	39,83			
2330	другие экономические санкции	907	07	03	0000000000	131	853	x				
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						810					
2410	из них:						862					
2420	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						863					
2430	вклады в международные организации						x					
2430	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями						831					
2500	прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)						x					
2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						x		4 484 698,19	2 950 203,06	2 950 203,06	
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						241					
2610	в том числе:						242					
2620	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ технологий						243					
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907	07	03	0510021290	622	244	225,7				
	- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов						244	310,1	4 484 698,19	2 950 203,06	2 950 203,06	
2640	- приобретение (итоговое) основных средств						244					
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						244					
	из них:						244	221	141 000,00	141 000,00	141 000,00	
	Услуги связи	907	07	03	0210002545	621	244	223	2 345 500,15	2 285 500,00	2 285 500,00	
	Коммунальные услуги, в том числе:						244	223	1 508 098,98	1 484 600,00	1 484 600,00	
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	03	0210002542	621	247	223	10 000,00	1 484 600,00	1 484 600,00	
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	03	0000000000	135	247	223	593 462,29	593 700,00	593 700,00	
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	03	0000000000	135	247	223	30 000,00	593 700,00	593 700,00	
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	03	0210002542	621	244	223	98 953,97	129 100,00	129 100,00	
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	03	0000000000	135	244	223	10 000,00	129 100,00	129 100,00	
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	03	0210002542	621	244	223	84 984,76	78 100,00	78 100,00	
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	03	0000000000	135	244	223	10 000,00	78 100,00	78 100,00	
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	03	0000000000	135	244	223	0,15	78 100,00	78 100,00	
	- вывоз твердых коммунальных отходов						244	224				
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	03	0000000000	000	244	223	223,15	223,15	223,15	
	- вывоз твердых коммунальных отходов						244	225	604 859,88	4 000,00	4 000,00	
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						244	225,1	3 245,41			
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	03	0430021230	622	244	225,1	6 244,00	4 000,00	4 000,00	
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (организация отдыха детей)	907	07	07	0430021230	622	244	225,1				
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)						244	225,1				
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)						244	225,1				
	- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)						244	225,2				
	- текущий ремонт (ремонт треновой сигнализации)						244	225,2				
	- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)						244	225,2				
	- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	03	0210002540	622	244	225,2	301 600,00			
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	03	0210002546	621	244	225,2	78 185,00			
	- другие расходы по содержанию имущества	907	07	03	0210002546	621	244	225,3	132 647,47			
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	03	0210002546	621	244	225,5				

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма	
		вид	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по плану	код вида доходов	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
2		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание транспортной сигнализации)	907	07	03	0210002546	244	225.5	225.52							
	- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)	907	07	03	0210002546	244	225.5	225.53							
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	03	0210002546	244	225.5	225.54			70 938,00				
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	03	0000000000	244	225.5	225.54							
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	03	0000000000	244	225.5	225.54			12 000,00				
	- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	907	07	03	0510021290	243	225.7								
	- диагностика и ремонт автомобильной техники	244				244	225.10								
	Прочие работы, услуги т.ч.	244				244	226				828 437,72	139 966,06	139 966,06		
	- монтажные работы	244				244	226.2								
	- услуги в области информационных технологий	244				244	226.4				253 450,00				
	- типографские работы, услуги	244				244	226.5								
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (организация отдыха детей)	907	07	07	0430021230	244	226.6				1 588,00	4 162,00	4 162,00		
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (организация отдыха детей)	907	07	03	0210002546	244	226.6				156 150,00				
	- иные работы и услуги (распределение по распоряжению имуществом)	907	07	03	0210002540	244	226.7	226.73			66 500,00				
	- иные работы и услуги (распределение по распоряжению имуществом) О14	907	07	03	0210002546	244	226.7	226.73							
	- иные работы и услуги (распределение по распоряжению имуществом)	907	07	03	0000000000	244	226.7	226.73			26 188,00				
	- иные работы и услуги (распределение по распоряжению имуществом)	907	07	03	0000000000	245	226.7	226.73			13 312,00				
	- иные работы и услуги (распределение по распоряжению имуществом)	907	07	03	0000000000	245	226.7	226.73			13 270,00				
	- иные работы и услуги (распределение по распоряжению имуществом)	907	07	03	0000000000	245	226.7	226.73			26 260,20				
	- иные работы и услуги (распределение по распоряжению имуществом)	907	07	07	0430021230	244	226.7	226.76			25 418,57	29 927,03	29 927,03		
	- иные работы и услуги (расходы на организацию отдыха детей) (местный бюджет)	907	07	07	0430083130	244	226.7	226.76			79 616,83	79 616,83	79 616,83		
	- иные работы и услуги (расходы на организацию отдыха детей) (областной бюджет)	907	07	07	0430083130	244	226.7	226.76							
	- иные работы и услуги (расходы на организацию отдыха детей) (областной бюджет)	907	07	07	0430021230	244	226.7	226.76			118 514,00				
	- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	03	0210002546	244	226.7	226.77			43 170,12				
	- иные работы и услуги (услуги по обучению)	907	07	03	0210002546	244	226.7	226.78			5 000,00				
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	03	0000000000	244	226.7	226.78							
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	03	0000000000	244	227								
	Страхование	244				244	228								
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				244	310				55 000,00				
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	000	00	00	0000000000	244	310.1				55 000,00				
	Приобретение (изготовление) основных средств	244				244	310.2								
	Комплектование книжных фондов	244				244	340				509 900,44	379 737,00	379 737,00		
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	907	07	07	0430021230	244	342	342.1							
	- приобретение продуктов питания	907	07	07	0430021230	244	342	342.2			600,00	432,00	432,00		
	- приобретение бутылочной воды	244				244	343								
	- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	907	07	03	0210002546	244	344								
	- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	03	0000000000	244	344				50 000,00				
	- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	03	0000000000	244	344				303 163,00	303 163,00	303 163,00		
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0000000000	244	346	346.2			62 479,00	75 791,00	75 791,00		
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	07	0430021230	244	346	346.2			513,00	351,00	351,00		
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0210002546	244	346	346.2			36 000,00				
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0000000000	244	346	346.2			56 600,21				
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0000000000	244	346	346.2			545,23				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	2023 (первый год планового периода)	2024 (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7
2	В том числе:	26000	x	4 484 698,19	2 950 203,06	2 950 203,06
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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	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	26400	x	4 484 698,19	2 950 203,06	2 950 203,06
1.4.1.	в том числе:	26410	x			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x	4 484 698,19	2 950 203,06	2 950 203,06
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	4 484 698,19		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
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	4 484 698,19	2 950 203,06	2 950 203,06
		26610	2022	4 484 698,19		
			2023		2 950 203,06	
			2024			2 950 203,06

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о.директора

(должность)



Матвеева Ж.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Колесникова Е.А.

(фамилия, имя, отчество)

« 20 » сентября 20 22 г.

377-013

(телефон)