

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		видоместо	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	три знака	три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7	
доходы от операций с активами, всего	1900				3								
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980					x							
из них:						510							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981												
Расходы, всего:	2000					x				57 704 933,19	63 368 861,60	70 520 761,60	
в том числе:						x				51 379 774,59	58 499 204,00	65 651 104,00	
на выплаты персоналу, всего	2100												
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110	907	07	03	0210002541	621	111	211		39 462 165,59	44 947 025,00	50 440 025,00	
- оплата труда		907	07	03	0210002541	621	111	211		27 247 900,00	44 057 830,00	49 550 830,00	
- оплата труда		907	07	03	0000000000	621	111	211		11 329 100,00			
- оплата труда		907	07	03	0000000000	622	111	211		202 500,00	202 500,00	202 500,00	
- оплата труда		907	07	03	0000000000	131	111	211		682 665,59	686 695,00	686 695,00	
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266,2				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112						
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (сучетные за время нахождения в командировках)							112	212	212,1				
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)							112	222	222				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)							112	226	226,73				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)							112	266	266,1				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						113			x	x	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		11 917 609,00	13 552 179,00	15 211 079,00	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002541	621	119	213		8 228 900,00	13 284 870,00	14 943 770,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002541	621	119	213		3 421 400,00			
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002800	621	119	213					
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0000000000	622	119	213		61 300,00	61 300,00	61 300,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0000000000	131	119	213		206 009,00	206 009,00	206 009,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			226 800,00	226 800,00	226 800,00	
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320			226 800,00	226 800,00	226 800,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			226 800,00	226 800,00	226 800,00	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание технического и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		907	07	03	0210002541	621	321	266	266,1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений)		907	07	03	0210002541	621	321	266	266,2	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
из них:													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 401 722,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	03	0210002543	621	851	291		1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров))	2311	907	07	03	0000000000	131	851	291		1 542,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	907	07	03	0000000000	155	851	291					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы		900	00	00	0000000000	121	852	291		3 614,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	907	07	03	0000000000	131	853	292		2 456,82			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (З)						Аналитический код (ч)		Сумма					
		видомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по коду вида субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	дополнительно по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода			
													три знака	три знака	три знака
													три знака	три знака	три знака
	2								5	6	7				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей другие экономические санкции	2330	907	07	03	0000000000	155	853	293							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	907	07	03	0000000000	131	853	296	78,59						
из них:	2400						x		30,59						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810								
взносы в международные организации	2420						862								
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x		4 696 636,60	3 248 857,60	3 248 857,60				
в том числе:	2610						241								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620						242								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630						243								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		907	07	03	0510021290	622	243	225.7							
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							244	226.1	226.11						
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых							244	310.1							
- приобретение (изготовление) основных средств							244								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244		4 696 636,60	3 248 857,60	3 248 857,60				
из них:															
Услуги связи		907	07	03	0210002545	621	244	221	141 000,00	141 000,00	141 000,00				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223	2 285 500,00	2 285 500,00	2 285 500,00				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0210002542	621	247	223	1 484 600,00	1 484 600,00	1 484 600,00				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0000000000	135	247	223	10 000,00	1 484 600,00	1 484 600,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210002542	621	247	223	593 700,00	593 700,00	593 700,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0000000000	135	247	223	20 000,00	593 700,00	593 700,00				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210002542	621	244	223	129 100,00	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				
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210002542	621	244	223	78 100,00	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							244	224							
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0000000000	000	244	223	434 821,88	4 000,00	4 000,00				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225	3 245,41						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0430021230	622	244	225.1							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (организация отfallsа льда)		907	07	07	0430021230	622	244	225.1	6 244,00	4 000,00	4 000,00				
- 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 тревожной сигнализации)							244	225.2							
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)							244	225.2							
- текущий ремонт (ремонт зданий и сооружений)		907	07	03	0210002540	622	244	225.2							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002546	621	244	225.2	150 000,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	03	0210002546	621	244	225.3	78 185,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210002546	621	244	225.5	132 647,47						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)							244	225.5							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по коду вида		КОСГУ		дополнение по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода		
		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 (прочие расходы по содержанию имущества)	2	907	07	03	0210002546	621	244	225.5	225.53							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0210002546	621	244	225.5	225.54		64 500,00					
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		907	07	03	0510021290	622	243	225.7								
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10								
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226.2								
- монтажные работы		907	07	03	0210002546	621	244	226.4	226.5		1 212 583,60	135 457,60	135 457,60			
- услуги в области информационных технологий							244	226.5								
- типографские работы, услуги							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	07	0430021230	622	244	226.6								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	03	0210002546	621	244	226.6			165 900,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0210002540	621	244	226.7	226.73		66 500,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0210002540	622	244	226.7	226.73		403 500,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0000000000	121	245	226.7	226.73		19 688,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0000000000	131	245	226.7	226.73		13 312,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0000000000	155	245	226.7	226.73		7 000,00					
- иные работы и услуги (расходы на организацию отдыха детей) (местный бюджет)		907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.76		26 260,20	26 260,20	26 260,20			
- иные работы и услуги (расходы на организацию отдыха детей) (местный бюджет)		907	07	07	0430053130	622	244	226.7	226.76		25 418,57	25 418,57	25 418,57			
- иные работы и услуги (расходы на организацию отдыха детей) (областной бюджет)		907	07	07	0430053130	622	244	226.7	226.76		79 616,83	79 616,83	79 616,83			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.76							
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	03	0210002546	621	244	226.7	226.77		129 300,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	03	0210002546	621	244	226.7	226.78		20 600,00					
Страхование							244	227								
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	03	0000000000	131	244	310.1								
Комплектование книжных фондов							244	310.2								
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340			572 731,12	379 737,00	379 737,00			
- приобретение продуктов питания		907	07	07	0430021230	622	244	342	342.1							
- приобретение бутылированной воды		907	07	07	0430021230	622	244	342	342.2		600,00	432,00	432,00			
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343								
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	03	0210002546	621	244	344								
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	03	0000000000	121	244	344			100 000,00					
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	03	0000000000	131	244	344			303 163,00	303 163,00	303 163,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0000000000	131	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	622	244	346	346.2		513,00	351,00	351,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0210002546	621	244	346	346.2		44 022,12					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	121	244	346	346.2		61 408,77					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	121	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)
		3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 696 636,60	2 945 694,50	2 945 694,50
1.1.	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)	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	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	4 696 636,60	2 945 694,50	2 945 694,50
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	4 696 636,60	2 945 694,50	2 945 694,50
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		0	0
1.4.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421	x			
1.4.2.2.	в том числе: за счет средств обязательного медицинского страхования	26422	x	4 696 636,60		
1.4.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x			
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	x	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	x			
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в том числе: 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	4 696 636,60	2 945 694,50	2 945 694,50
		26610		4 696 636,60	2 945 694,50	2 945 694,50
			2022			
			2023			
			2024			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ А.П. Колесников (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ П. Кошечкин (должность) _____ 377-013 (телефон)

« 04 » мая 20 22 г.

