

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) (местный бюджет) (0004)	1240	131	000.4	7 351 700,00	7 351 700,00	7 351 700,00	0,00
поступления от оказания учреждением платных услуг (присмотр, уход)	1250	131	000.2	4 220 462,00	4 220 462,00	4 220 462,00	0,00
поступления от оказания учреждением платных услуг (дополнительные платные образовательные услуги)	1260	131	000.2	459 520,00	459 520,00	459 520,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	31553278,64	31 270 932,00	32 412 162,00	0,00
Расходы за счет остатка средств на начало текущего финансового года	2000.1	x	x	1 083 306,64	0,00	0,00	0,00
в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения за счет средств областного бюджета		0701, 119	213, 012	558 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств за счет средств областного бюджета		0701, 244	310, 012	360 331,87	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов за счет средств местного бюджета		0701, 244	344, 000.4	2 186,31	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания за счет средств от приносящей доход деятельности(присмотр и уход)		0701, 244	342, 000.2	115 265,84	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности(платные услуги)		0701, 244	310, 000.2	47 522,62	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет средств текущего финансового года	2000.2	x	x	30 469 972,00	31 270 932,00	32 412 162,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	111	x	16 135 173,76	16 135 173,76	16 135 173,76	0,00
в том числе: оплата труда за счет средств областного бюджета	2110	0701, 111	211, 012	13 497 680,00	13 497 680,00	13 497 680,00	0,00
оплата труда за счет средств местного бюджета	2111	0701, 111	211, 000.4	2 334 000,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
оплата труда за счет средств от оказания платных услуг	2112	0701, 111	211, 000.2	219 993,76	219 993,76	219 993,76	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя из средств областного бюджета	2113	0701, 111	266, 012	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя из средств местного бюджета	2114	0701, 111	266, 000.4	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств от оказания платных услуг	2115	0701, 111	266, 000.2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе: компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки из средств местного бюджета	2121	0701, 112	222, 000.4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
иные выплаты (прочие услуги) за счет средств местного бюджета	2122	0701, 112	226, 000.4	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 289 607,00	4 847 607,00	4 847 607,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета	2141	0701, 119	213, 012	3 518 300,00	4 076 300,00	4 076 300,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета	2142	0701, 119	213, 000.4	704 868,00	704 868,00	704 868,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств от оказания платных услуг	2143	0701, 119	213, 000.2	66 439,00	66 439,00	66 439,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	30 938,00	30 938,00	30 938,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701, 851	291, 000.4	30 038,00	30 038,00	30 038,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701, 852	291, 000.4	400,00	400,00	400,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701, 853	293, 000.4	100,00	100,00	100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств от оказания платных услуг)	2340	0701, 852	291, 000.2	400,00	400,00	400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	9 994 253,24	10 237 213,24	11 378 443,24	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244	х	7 940 409,35	8 183 369,35	9 324 599,35	0,00
из них:							
услуги связи за счет средств местного бюджета	2641	0701, 244	221, 000.4	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
коммунальные услуги за счет средств местного бюджета	2642	0701, 244	223, 000.4	276 285,65	276 285,65	276 285,65	0,00
коммунальные услуги за счет средств от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг)	2643	0701,244	223, 000.2	27 570,00	27 570,00	27 570,00	0,00
услуги по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	2644	0701, 244	225, 000.4	729 003,00	632 043,00	603 100,00	0,00
услуги по содержанию имущества за счет средств от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг)	2645	0701, 244	225, 000.2	4 709,86	4 709,86	4 709,86	0,00
прочие услуги за счет средств областного бюджета	2646	0701, 244	226, 012	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
прочие услуги за счет средств местного бюджета	2647	0701, 244	226, 000.4	451 220,00	552 900,00	581 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств за счет средств областного бюджета	2648	0701, 244	310, 012	1 000 000,00	1 242 000,00	2 331 700,00	0,00
увеличение стоимости основных средств за счет средств местного бюджета	2649	0701, 244	310, 000.4	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг)	2650	0701, 244	310, 000.2	72 477,38	72 477,38	72 477,38	0,00
увеличение стоимости продуктов питания за счет средств местного бюджета	2651	0701, 244	342, 000.4	424 021,46	424 021,46	424 021,46	0,00
увеличение стоимости продуктов питания за счет средств от приносящей доход деятельности (присмотр и уход)	2652	0701, 244	342, 000.2	4 220 462,00	4 220 462,00	4 220 462,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет средств местного бюджета	2653	0701, 244	343, 000.4	10 000,00	12 000,00	11 943,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов за счет средств местного бюджета	2654	0701, 244	344, 000.4	77 360,00	81 200,00	81 200,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги)	2655	0701, 244	344, 000.2	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет средств местного бюджета	2656	0701, 244	345, 000.4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет средств областного бюджета	2657	0701, 244	346, 012	331 510,00	332 470,00	384 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет средств местного бюджета	2658	0701, 244	346, 000.4	82 560,00	96 000,00	96 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет средств от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг)	2659	0701, 244	346, 000.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ, услуг	2670	247	х	2 053 843,89	2 053 843,89	2 053 843,89	0,00
коммунальные услуги за счет средств местного бюджета	2671	0701, 247	223, 000.4	2 053 843,89	2 053 843,89	2 053 843,89	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 20 23 г. (текущий финансовый год)	На 20 24 г. (первый год планового периода)	На 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 519 559,88	10 237 213,24	11 378 443,24	-
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	10 519 559,88	10 237 213,24	11 378 443,24	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	26410	x	5 965 122,18	5 845 564,00	6 986 794,00	-
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (000.4)	26411	x	4 252 480,31	4 250 294,00	4 250 294,00	-
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (012)	26412	x	1 712 641,87	1 595 270,00	2 736 500,00	-
1.4.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x	5 965 122,18	5 845 564,00	6 986 794,00	-
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	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	-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	4 554 437,70	4 391 649,24	4 391 649,24	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 554 437,70	4 391 649,24	4 391 649,24	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 519 559,88	10 237 213,24	11 378 443,24	-
2.1	в том числе по году начала закупки: 2022 год	26510		0,00	0,00	0,00	-
2.2	2023 год	26520		10 519 559,88	0,00	0,00	-
2.3	2024 год	26530		0,00	10 237 213,24	0,00	-
2.4	2025 год	26540		0,00	0,00	11 378 443,24	-
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	-
3.1	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26610		0,00	0,00	0,00	-
3.2	2024 год	26620		0,00	0,00	0,00	-
3.3	2025 год	26630		0,00	0,00	0,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(должность)

Ю.В. Кудлаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Щеголева
(фамилия, инициалы)

8 (40145) 3-07-03
(телефон)

" 19 " января 2023

