

Наименование по классиф.	Код строки	Код по бюджетной классификации (Финансовый Функциональный)										Аналитический код по		на 2012 г. по плану (Финансовый код)	на 2012 г. по плану (контрактный код)	на 2012 г. по плану (контрактный код)		
		Три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	количество объектов	количество объектов по виду расходов	КОСГУ	контрактный по КОСГУ	три знака	три знака					
																	недостаточность средств	расход
в том числе:	2100																	
на выплаты персоналу, всего																		
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110																	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211	2766 700,00	3 610 600,00	3 610 600,00	17 300 000,00	18 700 000,00	19 300 000,00				
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211										
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	266	80 000,00	70 000,00	22 900,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120																	
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	112	266	97 500,00	97 500,00								
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 (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213	6 858 500,00	6 771 600,00	6 972 100,00							
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213	835 600,00	1 090 400,00	1 090 400,00	6 022 900,00	5 681 200,00	5 881 700,00				
удерживаются налоги, сборы и иные платежи, всего	2300																	
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	01	0210002513	621	851	290	1 132 879,55	1 131 700,00	1 131 700,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		907	07	01	0000000000	000	853	296	1 179,55	1 131 700,00	1 131 700,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600																	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																		
из них:																		
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	221	11 511 400,00	12 381 500,00	12 760 200,00							
Коммунальные услуги, в том числе:																		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	244	223	77 680,36	90 000,00	90 000,00							
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	244	223	401 100,00	416 400,00	433 800,00							
Коммунальные услуги, в том числе:																		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	247	223	2 189 000,00	2 276 600,00	2 367 600,00							
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	247	223	1 183 700,00	1 231 100,00	1 280 300,00							
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2400																	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	663 700,00	1 030 300,00	1 047 100,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (иные цели)		907	09	07	0170002140	622	244	225	29 908,29	151 600,00	151 600,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	2 100,00	2 100,00	2 100,00							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	3 600,00	3 600,00	3 600,00							
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	01	0210002040	621	244	225	155 800,00	222 600,00	222 600,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	621	244	225	278 200,00	164 400,00	181 200,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	621	244	225	66 000,00	66 000,00	66 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	92 291,71	380 000,00	380 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	225	39 400,00	40 000,00	40 000,00							

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

Код	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
2		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	260000	x	11 511 400,00	12 381 500,00	12 760 200,00	
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» (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, 2013, № 15, ст. 3952; 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. 4871; 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	2 590 100,00			
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	8 921 300,00	12 381 500,00	12 760 200,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансирование государственного (муниципального) задания	26410	x	-	-	-	
1.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 4	26411	x	3 178 400,00			
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 2	26412	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2100,00	2100,00	2100,00	
1.4.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 4	26421	x				
1.4.6	в соответствии с Федеральным законом № 2	26422	x	2100,00	2100,00	2100,00	
1.4.7	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных (муниципальных) заданий	26430	x				
1.4.8	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.9	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 4	26441	x				
1.4.10	в соответствии с Федеральным законом № 2	26442	x				
1.4.11	за счет прочих источников финансового обеспечения государственного (муниципального) задания	26450	x	5740800	5640000	5640000	
1.4.12	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 4	26451	x				
1.4.13	в соответствии с Федеральным законом № 2	26452	x	5740800	5640000	5640000	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
1.5.1	в том числе по году начала закупки	26510					
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x				
1.6.1	в том числе по году начала закупки	26610					

Подпись и печать руководителя
или заместителя руководителя

главный бухгалтер
(подпись)

Итого: _____ главный бухгалтер
(подпись)

_____ января 20__ г.



Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

8 (8634) 398512
(телефон)