

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				три знака	три знака				
																			3		4	
																			два знака	десять знаков	два знака	три знака
1	2											160 000,00	-	6	7							
прочие доходы, всего	1500											150		160 000,00	-	-						
в том числе:												150		160 000,00	-	-						
целевые субсидии, в том числе:	1510																					
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога	1512	907	07	01	0000000000	000								160 000,00	-	-						
Расходы, всего:	2000											x		36 114 585,83	-	-						
в том числе:												x		23 508 032,89	-	-						
на выплаты персоналу, всего	2100																					
в том числе:												111		18 423 745,89	-	-						
оплата труда, в том числе:	2110	907	07	01	0210002511	611								3 260 059,19	-	-						
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611								15 101 210,74	-	-						
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611								52 607,73	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611								9 868,23	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611								5 084 287,00	-	-						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130											119	213									
в том числе:												119	213	981 789,91								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611								4 102 497,09	-	-						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611								133 811,60	-	-						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200											300										
в том числе:																						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210											320	264	133 811,60								
из них:																						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211											321	264	133 811,60								
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611								133 811,60	-	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300											850		423 970,17								
из них:																						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611								423 224,00	-	-						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000								746,17	-	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500											x										

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	десять знаков	три знака
													три знака	два знака	три знака	три знака
2	1								12 048 771,17	6	7					
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего															
2610	в том числе:															
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								9 373 200,09							
	из них:															
	Услуги связи															
	Коммунальные услуги, в том числе:								75 932,44							
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения								347 996,17							
	- вывоз твердых коммунальных отходов								177 165,93							
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)								170 830,24							
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								460 630,36							
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	13 806,36							
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0120021140	612	244	225.1								
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)															
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	225.2	263 850,00							
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611	244	225.3	12 662,00							
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)															
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	611	244	225.5	24 600,00							
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002516	611	244	225.5	23 000,00							
	Прочие работы, услуги, в т.ч.								2 989 000,79							
	- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	215 016,00							
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	32 470,00							
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	48 337,99							
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	16 750,00							
	- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	2 525 288,80							
	- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	129 288,00							
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	21 850,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	три знака	три знака	три знака	на 2024г. первый год планового периода		на 2025г. второй год планового периода		
								два знака	десять знаков							три знака	три знака	
								три знака	три знака							три знака	три знака	
	2												5	6	7			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)																		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611				244	310	310	146 988,00	-	-			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910022180	612				244	310.1	310.1	38 988,00	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.											340	340	108 000,00	-	-			
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611				244	342	342.1	5 352 652,33	-	-			
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000				244	342	342.1	471 687,96	-	-			
- приобретение продуктов питания (бутилированной воды)		000	00	00	0000000000	000				244	342	342.2	4 516 360,37	-	-			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611				244	345		36 480,00	-	-			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611				244	346	346.2	7 840,00	-	-			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	9910022180	612				244	346	346.2	-	-	-			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000				244	346	346.2	52 000,00	-	-			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611				244	346	346.2	65 406,00	-	-			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650									400	223		202 878,00	-	-			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660									247	223		2 675 571,08	-	-			
в том числе:																		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611				247	223	223.11	678 822,77	-	-			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611				247	223	223.13	1 996 748,31	-	-			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 048 771,17	0,00	0,00
	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) ¹²	26100	x	0,00		
1.1.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 625 475,32		
1.3.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 423 295,85		
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 145 114,79		
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 145 114,79		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	160 000,00		
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	160 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 118 181,06		
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 118 181,06		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 423 295,85		
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2023	2 423 295,85		
		26520	2024			
		26530	2025			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00		
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2022	0,00		
		26620	2023	0,00		
		26630	2024			
		26640	2025			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И. А. Селезнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е. М. Карпова
(фамилия, инициалы)

« 29 » декабря 20 23 г.

(8634) 64-06-19
(телефон)

