

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2023 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		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода				
																		десять знаков		три знака
																		два знака	два знака	
1	2	3										4	5	6	7					
прочие доходы, всего	1500											150		540 035,10	9 000,00	9 000,00				
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510											150		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
субсидии на иные цели		907	09	07	01700021140	612						150		41 490,91						
субсидии на иные цели		907	07	01	02100025110	612						150		3 844,19						
субсидии на иные цели		907	07	01	9990099990	612						150		485 700,00	0,00	0,00				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям образования за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		907	07	01	9910071180	612						150		22 057 066,74	20 112 500,00	20 518 400,00				
Расходы, всего:	2000											x		14 881 060,91	13 921 900,00	14 327 800,00				
в том числе:												x								
на выплаты персоналу, всего	2100																			
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110											111		11 439 535,27	10 701 505,00	11 013 260,00				
- оплата труда		907	07	01	02100025110	611						111		2 730 108,00	2 276 805,00	2 588 560,00				
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611						111		8 656 500,00	8 384 700,00	8 384 700,00				
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611						111								
- оплата труда		907	07	01	0210002510	612						111		7 727,27						
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611						111		25 200,00	20 000,00	20 000,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	611						111		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	611						111		400,00	600,00	600,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)	2120											112								
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611						112		400,00	600,00	600,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	611						112		600,00	600,00	600,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	611						112		600,00	600,00	600,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код			на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2023 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		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5			6		7		
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака							три знака	
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		907	07	01	0210002510	611				119	213			3 441 125,64	3 219 795,00	3 313 940,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611				119	213			824 492,00	687 595,00	781 740,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611				119	213			2 614 300,00	2 532 200,00	2 532 200,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612				119	213			2 333,64				
из них:																		
пенсион, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211									119	265							
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (социальное пособие на потребление) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611				119	265			396 200,00	393 200,00	393 200,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300									850								
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310									851	290			394 200,00	393 200,00	393 200,00		
Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320									852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330									853	290							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		907	07	01	9990099990	612				241	290			2 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600									x				6 779 805,83	5 797 400,00	5 797 400,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630									243								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		907	07	01	0210084550	612				243	225.7			5 668 185,83	4 171 000,00	4 171 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									244				1 111 620,00	1 626 400,00	1 626 400,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										247								
из них:																		
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611				244	221			60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе:										247	223			1 111 620,00	1 626 400,00	1 626 400,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения										244	223			213 287,19	853 700,00	853 700,00		
- оплата услуг водоснабжения		907	07	01	0210002510	611				244	223			358 676,90	172 700,00	172 700,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	612				247	223							
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002510	611				247	223.12							
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611				247	223.13			752 943,10	500 000,00	500 000,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611				244	223.14			108 550,00	100 000,00	100 000,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	612				244	223.14							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	9990099990	612				244	223			1 844,19				
- вывод твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611				244	223			102 893,00	81 000,00	81 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код			на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака			КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака					
								три знака	два знака	десять знаков									
																		три знака	два знака
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2													225	225.1	225.11	267 500,00	267 500,00	267 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	612	244							225.1	225.11	225.11			9 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244							225.1	225.11	225.11			9 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244							225.1	225.11	225.11	11 300,00		11 300,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244							225.2	225.25	225.25	75 000,00		75 000,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244							225.3	225.3	225.3			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	612	244							225.3	225.3	225.3	27 930,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	611	244							225.5	225.51	225.51	137 800,00		127 200,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	612	244							225.5	225.51	225.51			-
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244							225.5	225.51	225.51			-
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244							225.5	225.54	225.54	16 800,00		15 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244							225.5	225.54	225.54	41 333,00		30 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	612	244							225.5	225.54	225.54			
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							244							225.7					
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244							226			303 031,50		305 900,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244							226.4	226.4	226.4	184 200,00		186 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244							226.6	226.6	226.6	16 500,00		20 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244							226.6	226.6	226.6	30 543,50		25 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	612	244							226.6	226.6	226.6			
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых		907	07	01	0210002510	612	244							226.11	226.11	226.11			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244							226.7	226.73	226.73			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	612	244							226.7	226.73	226.73	3 500,00		
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244							226.7	226.77	226.77	42 600,00		39 600,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	612	244							226.7	226.77	226.77			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244							226.7	226.78	226.78	25 688,00		35 300,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	612	244							226.7	226.78	226.78			
- подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611	244							226.8	226.8	226.8			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака				три знака			
																		два знака	три знака	три знака
																		три знака	три знака	три знака
Услуги, работы для целей капитальных вложений монтажные работы по требующему монтажу	2	907	07	01	0210002510	612	244	228	228	228	228	485 525,00	6	7						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	310.1	310.1	310.1	310.1	74 250,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	310.1	310.1	411 275,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910071180	612	244	340	340	340	340	4 279 479,14	4 310 300,00	4 310 300,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	342.1	342.1	3 571 231,64	3 590 600,00	3 590 600,00						
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	342.1	342.1	264 412,50	313 400,00	313 400,00						
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.1	342.1	342.1									
- приобретение бутылированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	342.2	342.2									
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.2	342.2	342.2	55 600,00								
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2	346.2	346.2	74 425,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	9910071180	612	244	346	346.2	346.2	346.2	253 250,00	324 000,00	324 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	346.2	346.2									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	612	244	346	346.2	346.2	346.2									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2	346.2	346.2	60 560,00	82 300,00	82 300,00						

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер _____ Ароян Елена Владимировна (фамилия, имя, отчество) 8 (8634) 60-02-20 (телефон)

« 13 » сентября 2021 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6779805,83	4600041,00	4505219,00
	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
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	1321900	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 457 905,83	4 600 041,00	4 505 219,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 846 244,19	1 000 441,00	905 619,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 846 244,19	1 000 441,00	905 619,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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 (СИЦ)	26420	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9000,00	9000,00	9000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
			5	6	7	
1	2	3	4			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	1 855 244,19	1 009 441,00	
		26510	2021	1 855 244,19	853 000,00	
			2022		156 441,00	
			2023		853 000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	3 602 661,64	3 590 600,00	
		26610	2021	3 602 661,64		
			2022		3 590 600,00	
			2023		3 590 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Бараникова Н. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
« 13 » сентября 20 21 г.

Ведущий бухгалтер
(должность)

Арьян Елена Владимировна
(фамилия, инициалы)

8 (8634) 60-02-20
(телефон)

