

Наименование расходов	Ед. изм.	Ед. изм. в натуральном выражении	по видам деятельности, осуществляемой в бюджетном учреждении												
			2024 год						2025 год						
			Всего (гр. 4+5+6)	обязанности исполнения муниципального задания	обязанности исполнения муниципального задания	губ. (федер.)	губ. (федер.)	губ. (федер.)	Всего (гр. 10+11+12)	обязанности исполнения муниципального задания	обязанности исполнения муниципального задания	губ. (федер.)	губ. (федер.)	губ. (федер.)	
															из них: субсидии (СДТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	х													
Поступления, всего:	х	х	24 804 492,37	21 299 780,45	2 954 711,92	550 000,00		23 156 364,62	19 740 152,70	2 866 211,92	550 000,00	22 679 536,83	19 236 140,39	2 893 396,44	550 000,00
в том числе:	х	х													
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	х	0 00 00000 00 0000 131	21 299 780,45	21 299 780,45	Х	Х	19 740 152,70	19 740 152,70	Х	Х	19 236 140,39	19 236 140,39	Х	Х
Субсидия на иные цели	х	х	0 00 00000 00 0000 152	2 954 711,92	Х	2 954 711,92	Х	2 866 211,92	Х	2 866 211,92	Х	2 893 396,44	Х	2 893 396,44	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	х	х	706 0 00 00000 00 0000 155	550 000,00	Х	Х	550 000,00	550 000,00	Х	Х	550 000,00	550 000,00	Х	Х	550 000,00
Выплаты, всего:	х	х	24 804 492,37	21 299 780,45	2 954 711,92	550 000,00		23 156 364,62	19 740 152,70	2 866 211,92	550 000,00	22 679 536,83	19 236 140,39	2 893 396,44	550 000,00
гп 131912 КБК 706 0702 15 1 02 42190 РО 7061021	х	х		5 259 580,45		0,00		3 690 252,70	3 690 252,70	0,00		3 186 240,39	3 186 240,39	0,00	
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,		210	3 075 200,00	3 075 200,00	0,00	0,00	1 846 600,00	1 846 600,00	0,00	0,00	1 655 200,00	1 655 200,00	0,00	0,00	
всего															
из них:															
Зарботная плата	111	211	2 346 600,00	2 346 600,00			1 402 900,00	1 402 900,00			1 255 900,00	1 255 900,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	246	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	708 600,00	708 600,00			423 700,00	423 700,00			379 300,00	379 300,00			
Приобретение работ, услуг, всего		220	1 543 980,45	1 543 980,45	0,00	0,00	1 412 352,70	1 412 352,70	0,00	0,00	1 341 240,39	1 341 240,39	0,00	0,00	
из них:															
Услуги связи	244	221	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00			
Транспортные услуги		222	0,00				0,00				0,00				
Коммунальные услуги		223	1 023 521,21	1 023 521,21	0,00	0,00	1 257 452,70	1 257 452,70	0,00	0,00	1 323 240,39	1 323 240,39	0,00	0,00	
в т.ч.															
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223.1	690 000,58	690 000,58			881 583,00	881 583,00			928 308,00	928 308,00			
Оплата услуг вечного отопления		223.2	0,00				0,00				0,00				
Оплата услуг горячего водоснабжения		223.3	0,00				0,00				0,00				
Оплата услуг холодного водоснабжения	244	223.4	20 023,82	20 023,82			21 085,80	21 085,80			22 202,71	22 202,71			
Оплата услуг предоставления газа	247	223.5	0,00				0,00				0,00				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223.6	215 074,70	215 074,70			251 145,16	251 145,16			263 598,63	263 598,63			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	244	223.7	36 142,00	36 142,00			38 057,56	38 057,56			40 074,44	40 074,44			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	244	223.8	62 280,11	62 280,11			65 581,18	65 581,18			69 056,61	69 056,61			
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				0,00				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.															
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	225.1	97 100,00	97 100,00			41 500,00	41 500,00			0,00				
Текущий ремонт (ремонт)	244	225.2	8 000,00	8 000,00			0,00				0,00				
Капитальный ремонт	243	225.3	0,00				0,00				0,00				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	244	225.4	30 800,00	30 800,00			7 800,00	7 800,00			0,00	0,00			
Пусконаладочные работы	244	225.5	0,00				0,00				0,00				
Другие расходы по содержанию имущества	244	225.6	112 700,00	112 700,00			27 000,00	27 000,00			0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		226	261 059,24	261 059,24	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	244	226.11	94 359,24	94 359,24			12 000,00	12 000,00			0,00	0,00			
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	244	226.2	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Проектно-изыскательные работы		226.3	0,00				0,00				0,00				
Услуги по организации питания		226.4	0,00				0,00				0,00				
Услуги по охране	244	226.5	45 400,00	45 400,00			45 400,00	45 400,00			0,00	0,00			
Услуги в области информационных технологий	244	226.7	3 200,00	3 200,00			3 200,00	3 200,00			0,00	0,00			
Типографические работы, услуги	244	226.8	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00			0,00	0,00			
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	244	226.9	110 900,00	110 900,00			0,00				7 200,00	7 200,00			
Страхование	244	227	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00				0,00				0,00				
Социальное обеспечение,		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего															
из них:															
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		242	0,00				0,00				0,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		243	0,00				0,00				0,00				
Прочие расходы		240	163 500,00	163 500,00	0,00		163 500,00	163 500,00	0,00		163 500,00	163 500,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы (851)	851	291	142 500,00	142 500,00			142 500,00	142 500,00			142 500,00	142 500,00			
Налоги, пошлины и сборы (852)	852	291	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего		300	989 700,00	439 700,00	0,00	550 000,00	779 500,00	229 500,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
из них:															
Основные средства		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч.															

Наименование показателя	Код строки	Код показателя	по разделам (статьям, подразделам и функциональным разделам)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			по строке 01 (ФФ)	убавление или увеличение первоначальной суммы	по строке 02 (ФФ)	по строке 03 (ФФ)	по строке 04 (ФФ)	убавление или увеличение первоначальной суммы	по строке 05 (ФФ)	по строке 06 (ФФ)	по строке 07 (ФФ)	убавление или увеличение первоначальной суммы	по строке 08 (ФФ)	по строке 09 (ФФ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Увеличение стоимости основных средств осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	244	311	0,00				0,00				0,00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	312	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	989 700,00	439 700,00	0,00	550 000,00	779 500,00	229 500,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342	300 000,00	300 000,00			100 000,00	100 000,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	149 700,00	99 700,00		50 000,00	139 500,00	89 500,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244	348	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
111912 КБК 0702/706/15/1/02/73040/611 РО 7062002			13 871 100,00	13 871 100,00			13 871 100,00	13 871 100,00			13 871 100,00	13 871 100,00		
Заработная плата	111	211	10 623 000,00	10 623 000,00			10 623 000,00	10 623 000,00			10 623 000,00	10 623 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 208 100,00	3 208 100,00			3 208 100,00	3 208 100,00			3 208 100,00	3 208 100,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		
111912 КБК 0702/706/15/1/02/73310/611 РО 7062002			1 457 300,00	1 457 300,00			1 457 300,00	1 457 300,00			1 457 300,00	1 457 300,00		
Заработная плата	111	211	1 100 100,00	1 100 100,00			1 100 100,00	1 100 100,00			1 100 100,00	1 100 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	332 200,00	332 200,00			332 200,00	332 200,00			332 200,00	332 200,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
гр.121922 КБК 0702/706/15/1/02/53030/612 РО 7061021			1 437 408,00	0,00	1 437 408,00		1 437 408,00		1 437 408,00		1 437 408,00		1 437 408,00	
Заработная плата	111	211	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00		1 104 000,00		1 104 000,00		1 104 000,00		1 104 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	333 408,00	0,00	333 408,00		333 408,00		333 408,00		333 408,00		333 408,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
гр.111922 КБК 1004/706/15/6/02/73160/612 РО 7061836			340 900,00		340 900,00		354 600,00		354 600,00		354 600,00		354 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	340 900,00		340 900,00		354 600,00		354 600,00		354 600,00		354 600,00	
гр.111912 КБК 0702/706/15/1/02/73050/611 РО 7062002			485 000,00	485 000,00			485 000,00	485 000,00			485 000,00	485 000,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	312	485 000,00	485 000,00			485 000,00	485 000,00			485 000,00	485 000,00		
гр.111912 КБК 0702/706/15/1/02/52080/611 РО 7061019			226 800,00	226 800,00			236 500,00	236 500,00			236 500,00	236 500,00		
Поставка продуктов питания	244	342	226 800,00	226 800,00			236 500,00	236 500,00			236 500,00	236 500,00		
гр.131912 КБК 0702/706/15/1/02/52080/611 РО 7061019			25 200,00	25 200,00			26 300,00	26 300,00			26 300,00	26 300,00		
Поставка продуктов питания	244	342	25 200,00	25 200,00			26 300,00	26 300,00			26 300,00	26 300,00		
КБК 0702/706/15/1/02/53040/612 РО 7061224			809 108,95		809 108,95		809 108,95	0,00	809 108,95		809 108,95	0,00	809 108,95	
гр.111922 Поставка продуктов питания	244	342	128 162,86		128 162,86		128 162,86		128 162,86		128 162,86		128 162,86	
гр.121922 Поставка продуктов питания	244	342	672 855,00		672 855,00		672 855,00		672 855,00		672 855,00		672 855,00	
гр.131922 Поставка продуктов питания	244	342	8 091,09		8 091,09		8 091,09		8 091,09		8 091,09		8 091,09	
гр.111922 КБК 0709/706/15/6/КВ/51790/612 РО 7061021			5 301,90	0,00	5 301,90		5 301,90	0,00	5 301,90		5 301,90	0,00	5 301,90	
Заработная плата	111	211	4 072,12	4 072,12			4 072,12		4 072,12		4 072,12		4 072,12	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 229,78		1 229,78		1 229,78		1 229,78		1 229,78		1 229,78	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
гр.121922 КБК 0709/706/15/6/КВ/51790/612 РО 7061021			259 793,07	0,00	259 793,07		259 793,07	0,00	259 793,07		259 793,07	0,00	259 793,07	
Заработная плата	111	211	199 533,85		199 533,85		199 533,85		199 533,85		199 533,85		199 533,85	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	60 259,22		60 259,22		60 259,22		60 259,22		60 259,22		60 259,22	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
гр.111922 КБК 0702/706/15/1/02/52780/612 РО 7061021			101 200,00		101 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	101 200,00		101 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
гр.131922 КБК 0702/706/15/1/02/52780/612 РО 7061021			1 000,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 000,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Руководитель бюджетного учреждения

Инициалы: МКУ ЦБ

информационный телефон: 8 (34739) 2 15-41
22 декабря 2023 года

Кадомов М.А.

(подпись)

Кадомова Г.Э.

(подпись)