

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2025 г. текущий финан- совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами 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	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7			
	2				3												
Расходы, всего:	2000											49 164 305,43	50 528 700,00	54 348 300,00			
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100											35 253 500,00	37 132 700,00	39 434 200,00			
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	2110																
- оплата труда		907	07	01	0240172460	611						21 134 800,00	22 539 300,00	24 693 800,00			
- оплата труда		907	07	01	0240102511	611						4 700 000,00	4 700 000,00	4 640 000,00			
												174 000,00	181 600,00	187 800,00			
социальное пособие и компенсация персоналу																	
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		907	07	01	0240172460	611						140 000,00	145 000,00	150 000,00			
(пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0240102511	611						34 000,00	36 600,00	37 800,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты и												9 244 700,00	9 711 800,00	9 912 600,00			
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130																
в том числе:																	
начисления на выплаты по оплате труда		907	07	01	0240172460	611						7 815 000,00	8 281 500,00	8 500 000,00			
		907	07	01	0240102511	611						1 429 700,00	1 430 300,00	1 412 600,00			
												302 400,00	302 400,00	302 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300																
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0240102513	611						13 608 405,43	13 093 600,00	14 611 700,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600																
в том числе:	2610											9 464 236,85	9 198 100,00	10 431 500,00			
	2640											4 144 168,58	3 895 500,00	4 180 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																	
из них:																	
Услуги связи		907	07	01	0240172460	611						60 000,00	70 000,00	80 000,00			
												4 302 700,00	4 038 400,00	4 337 400,00			
												158 531,42	142 900,00	157 200,00			
Коммунальные услуги, в том числе:												4 144 168,58	3 895 500,00	4 180 200,00			
												1 900 578,56	1 897 000,00	2 056 300,00			
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0240102512	611						1 010 180,67	954 000,00	1 010 300,00			
		907	07	01	0240102512	611						1 233 409,35	1 044 500,00	1 113 600,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0240102512	611						158 531,42	142 900,00	157 200,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0240102512	611						442 000,00	208 500,00	909 000,00			
												19 900,00		40 000,00			
- вывоз твердых коммунальных отходов												0,00		34 200,00			
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.												246 000,00		246 000,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0240102516	611											
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0240120210	611											
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2025 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2027 г. второй год планового периода	за пределами 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	три знака	три знака	на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода						
								три знака	два знака								десять знаков			три знака	три знака	три знака
	2	907	07	01	0240120400	611	244	225.3				4	5	6	7							
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0240120400	611	244	225.3					9 400,00	48 500,00	27 700,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0240120400	611	244	225.5					60 900,00	60 000,00	118 800,00							
		907	07	01	0240172460	611	244	225.5					87 800,00	100 000,00	100 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0240102516	611	244	225.5					18 000,00		342 300,00							
							244	226					1 699 920,00	1 555 400,00	1 899 900,00							
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0240172460	611	244	226.4					200 129,00	250 000,00	250 000,00							
- услуги в области информационных технологий							244	226.6					141 620,00	120 000,00	240 500,00							
		907	07	01	0240172460	611	244	226.6					76 820,00	120 000,00	120 000,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0240102516	611	244	226.6					64 800,00		120 500,00							
							244	226.7					1 297 300,00	1 115 400,00	1 339 400,00							
Иные работы и услуги		907	07	01	0240102516	611	244						51 320,00									
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0240120300	611	244	226.771					1 165 200,00	1 050 700,00	1 256 200,00							
		908	07	01	0240120300	611	244	226.772					60 100,00	64 700,00	64 700,00							
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0240102516	611	244	226.78					20 680,00		18 500,00							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0240102516	611	244	226.80					60 871,00	70 000,00	70 000,00							
периодическая подписка							244	310					594 080,00	850 000,00	900 000,00							
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	340					594 080,00	850 000,00	900 000,00							
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0240172460	611	244	342					5 324 416,73	5 203 800,00	5 217 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	342					469 300,00	476 500,00	476 500,00							
		907	07	01	0240102514	611	244	342					4 743 305,43	4 675 400,00	4 675 400,00							
- приобретение продуктов питания		000	000	000	0000000000	000	244	342					111 811,30	51 900,00	51 900,00							
		000	000	000	0000000000	000	244	342							13 200,00							
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0240102516	611	244	342					211 300,00	207 800,00	232 000,00							
							244	345							24 200,00							
		907	07	01	0240102516	611	244	345					211 300,00	207 800,00	207 800,00							
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	000	000	0000000000	000	244	345					973 988,70	959 700,00	1 036 400,00							
							244	346							26 700,00							
		907	07	01	0240102516	611	244	346														
		000	000	000	0000000000	000	244	346					224 888,70	259 700,00	259 700,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0240172460	611	244	346					749 100,00	700 000,00	750 000,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год) ¹¹	на 2026 г. (первый год планового периода) ¹²	на 2027 г. (второй год планового периода) ¹³	за пределами планового периода 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	13608405,43	13093600,00	14611700,00	
	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				
1.1.	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				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6105278,71	5733800,00	6307100,00	
1.3.	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	7503126,72	7359800,00	8304600,00	
1.4.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2357590,65	2465000,00	3409800,00	
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2357590,65	2465000,00	3409800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
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 ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	

