

Наименование показателя	Код строки	Код классификации расходов бюджетных средств					код аналитического показателя	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	905	07	01	0110120700	112	214	0	50 000,00	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	905	07	01	0110120700	244	345	0	1 000,00	500,00	300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	905	07	01	0110120700	244	346	0	24 100,00	10 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	905	07	01	0110120730	244	342	100	592 800,00	616 500,00	641 200,00
Заработная плата	905	07	01	0110173010	111	211	25551010801101000000	3 694 900,00	3 851 400,00	3 851 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	905	07	01	0110173010	111	266	25551010801101000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	905	07	01	0110173010	119	213	25551010801101000000	1 118 900,00	1 166 100,00	1 166 100,00
Увеличение стоимости основных средств	905	07	01	0110173010	244	310	25551010802101000000	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	905	07	02	0120120700	112	214	0	230 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	905	07	02	0120120700	112	226	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Услуги связи	905	07	02	0120120700	242	221	0	59 300,00	50 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	905	07	02	0120120700	242	225	0	2 000,00	500,00	250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	905	07	02	0120120700	242	346	0	4 000,00	500,00	250,00
Коммунальные услуги	905	07	02	0120120700	244	223	0	223 300,00	150 000,00	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	905	07	02	0120120700	244	224	0	90 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	905	07	02	0120120700	244	225	0	85 000,00	20 000,00	7 000,00
Прочие работы, услуги	905	07	02	0120120700	244	226	0	266 000,00	70 000,00	25 000,00
Страхование	905	07	02	0120120700	244	227	0	500,00	500,00	250,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	905	07	02	0120120700	244	341	0	500,00	500,00	250,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	905	07	02	0120120700	244	343	0	320 000,00	400 000,00	145 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	905	07	02	0120120700	244	344	0	500,00	500,00	250,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	905	07	02	0120120700	244	345	0	100,00	100,00	50,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	905	07	02	0120120700	244	346	0	70 000,00	16 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	905	07	02	0120120700	244	349	0	500,00	500,00	250,00
Коммунальные услуги	905	07	02	0120120700	247	223	0	7 495 500,00	6 600 000,00	2 700 000,00
Налоги, пошлины и сборы	905	07	02	0120120700	851	291	0	11 928,00	11 928,00	11 928,00
Налоги, пошлины и сборы	905	07	02	0120120700	852	291	0	6 722,00	6 722,00	6 722,00
Увеличение стоимости продуктов питания	905	07	02	0120120730	244	342	100	528 300,00	549 500,00	571 400,00
Заработная плата	905	07	02	0120173020	111	211	25551010801101000001	23 600 000,00	22 850 000,00	22 850 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	905	07	02	0120173020	111	266	25551010801101000001	100 000,00	85 000,00	85 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	905	07	02	0120173020	112	212	25551010803101000001	1 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	905	07	02	0120173020	112	226	25551010803101000001	4 741,50	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	905	07	02	0120173020	119	213	25551010801101000001	7 200 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
Прочие работы, услуги	905	07	02	0120173020	244	226	25551010803101000001	3 500,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	905	07	02	1410120211	321	262	0	90 000,00	0,00	0,00
ИТОГО								45 920 591,50	43 458 750,00	39 145 600,00

Директор

Н.В. Михейчик

исп. Воробьева К.А.