

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового за счет местного бюджета	1210	130		37 490 128,42	37 659 549,00	38 474 779,00	
		131		15 492 306,42	14 830 508,00	14 830 508,00	
за счет областного бюджета		132		21 997 822,00	22 829 041,00	23 644 271,00	
	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130					
	1230	130		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 083 341,85	10 482 59,00	10 383 63,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150		35 083 341,85	10 482 59,00	10 383 63,00	
пожертвования		150					
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
пожертвования		180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		41 898 470,27	39 607 808,00	40 413 142,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 838 591,27	30 352 496,00	31 167 726,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	906 0702 0920745310 111 211	14 989 926,00	15 591 981,00	16 218 118,00	x
оплата труда	2110	111	906 0702 0920925030 111 211	8 153 162,00	7 635 743,00	7 635 743,00	
оплата труда	2110	111	906 0709 0921Б51790 111 211	2 600 34,00			
оплата труда	2110	111	906 0702 7000440600 111 211		0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	906 0702 0920Ж1.3030 111 211	9 659 95,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	111	906 0702 0920925030 111 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2120	111	906 0702 0920745310 111 266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		73 594 74,27	70 147 72,00	72 038 65,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	906 0702 0920925030 119 213	24 622 55,00	23 059 94,00	23 059 94,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	906 0702 0920745310 119 213	45 269 58,00	47 087 78,00	48 978 71,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119	906 0709 092EB51790 119 213	78530,27	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	906 0702 7000440600 119 213		0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	906 0702 092061.3030 119 213	291731,00			
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		23460,00	23460,00	23460,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	906 1004 0920845400 321 262	23460,00	23460,00	23460,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	906 1004 0920845400 321 262	23460,00	23460,00	23460,00	х
денежная компенсация на обеспечение бесплатным питанием	2212	313					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
символическое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		254000,00	254000,00	254000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	906 0702 0920925030 851 291	254000,00	254000,00	254000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	906 0702 0920925030 853 292				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	906 0702 0920925030 853 295				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		9782419,00	8977852,00	8967956,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	906 0702 0920525010 243 225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	906 0702 0920525010 243 226	70000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		7112219,00	6377652,00	6367756,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		244	906 0314 1500222030 244 310				
Услуги связи		244	906 0702 0920925030 244 221	10466,28	10050,00	10050,00	
Услуги связи		244	906 0702 0920745320 244 221	7200,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	906 0702 0920925030 244 223	89745,84	87111,00	87111,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	906 0702 0920925030 244 225	441904,00	280104,00	280104,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	906 0702 0920745320 244 225	70000,00	70000,00	70000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	906 0702 0940925030 244 225				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	906 0702 094E125030 244 225				
Прочие работы, услуги		244	906 0702 0920925030 244 226	357030,88	469896,00	469896,00	
прочие работы, услуги		244	906 0702 0920745320 244 226	70600,00	35000,00	35000,00	
Страхование		244	906 0702 0920925030 244 227	19000,00	19000,00	19000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	906 0702 0920925030 244 228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244					
Увеличение стоимости основных средств		244	906 0314 1500222030 244 310				
Увеличение стоимости основных средств		244	906 0702 0621024030 244 310				
Увеличение стоимости основных средств		244	906 0702 0920745320 244 310	176128,00	90000,00	90000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	906 0702 0920955410 244 310	167651,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	906 0702 0920945410 244 310	167651,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	906 0702 0920845400 244 342	1979822,00	2179822,00	2179822,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	906 0702 0000000000 244 342	900000,00	900000,00	900000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	906 0702 092101.3040 244 342	1039968,00	1048259,00	1038363,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Торочо-смазочные материалы)		244	906 0702 0920925030 244 343	1108410,00	1108410,00	1108410,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		244	906 0702 0920925030 244 344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Малый инвентарь)		244	906 0702 0920925030 244 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	906 0702 0920925030 244 346	27514,00	30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	906 0702 0920745320 244 346	63728,00	50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	906 0702 0920955410 244 346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	906 0702 0920745320 244 349	10000,00			
Прочие работы, услуги		244	906 0709 0931545600 244 226				
Прочие работы, услуги		244	906 0709 0931555600 244 226	44485,60			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	906 0702 0920845400 244 342				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	906 0709 0931555600 244 342	76534,40			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	906 0709 0931545600 244 342	282380,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	906 0709 0931545600 244 346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	906 0709 0931555600 244 346				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	906 0702 0920925030 247 223	2600200,00	2600200,00	2600200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	852		-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9782419,00	8977852	8967956	
1.1	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	х				
1.2		26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	119057,39			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9663361,61	8977852	8967956	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6970367,42	7929593	7929593	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6970367,42	7929593	7929593	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1848670	1048259	1038363	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1848670	1048259	1038363	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	9663361,61	8026599	8026599	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9663361,61	8977852	8967956	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.К. Попова
расшифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Б. Насонова
фамилия, инициалы

83435533697
(телефон)

" 24 апреля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.