

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0.000000.000	000000000000000000000000		X	X	747.01			
Доходы, всего:	1000							26 047 507.74	23 971 658.00	23 734 951.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		25 214 172.85	23 660 546.00	23 423 839.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0.000000.000	000000000000000000000000	0701	130	131	23 707 550.64	21 563 876.00	21 327 169.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.000000.000	000000000000000000000000	0701	130	131	1 506 622.21	2 096 670.00	2 096 670.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		833 334.89	311 112.00	311 112.00	
целевые субсидии	1410	5	10705.23	000000000000000000000000	0701	150	150	5 288.44	5 009.00	5 009.00	
целевые субсидии	1410	5	10720.23	000000000000000000000000	1004	150	150	37 257.40	55 790.00	55 790.00	
целевые субсидии	1410	5	7201003.23	000000000000000000000000	0701	150	150	340 942.17			
целевые субсидии	1410	5	7285002.23	000000000000000000000000	0701	150	150	37 080.84	43 082.00	43 082.00	
целевые субсидии	1410	5	7302000.23	000000000000000000000000	1004	150	150	302 880.94	207 231.00	207 231.00	
целевые субсидии	1410	5	9272409.23	000000000000000000000000	0701	150	150	100 000.00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0.000000.000	000000000000000000000000	0701	150	152	9 885.10			
Расходы, всего	2000					X		26 048 254.75	23 971 658.00	23 734 951.00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		19 871 717.08	17 792 785.00	17 699 785.00	
оплата труда	2110	4	0.000000.000	000000000000000000000000	0701	111	211	15 104 316.74	13 439 159.00	13 439 159.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0.000000.000	000000000000000000000000	0701	112	214	176 439.50	295 000.00	202 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		4 590 960.84	4 058 626.00	4 058 626.00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на выплаты по оплате труда	2141	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	119	213	4 590 960.84	4 058 626.00	4 058 626.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		190 049.25			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		190 049.25			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	321	264	190 049.25			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		550 000.00	763 009.00	763 009.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	851	291	550 000.00	763 009.00	763 009.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		5 436 488.42	5 415 864.00	5 272 157.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3 306 266.73	3 129 880.00	3 095 934.00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	244	221	72 405.46	64 240.00	64 240.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	244	223	240 514.16	257 293.00	265 891.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	7285002.23	0000000000000000000000000	0701	244	223	37 080.84	43 082.00	43 082.00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	244	225	476 846.77	275 105.00	229 561.00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9272409.23	0000000000000000000000000	0701	244	225	100 000.00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	244	226	151 205.23	125 460.00	128 460.00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	244	310	7 600.00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	10705.23	0000000000000000000000000	0701	244	342	5 288.44	5 009.00	5 009.00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	7201003.23	0000000000000000000000000	0701	244	310	340 942.17			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	0000000000000000000000000	0701	244	342	1 531 975.32	2 096 670.00	2 096 670.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	10720.23	0000000000000000000000000	1004	244	342	37 257.40	55 790.00	55 790.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	7302000.23	0000000000000000000000000	1004	244	342	302 880.94	207 231.00	207 231.00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	0.000000.000	0000000000000000000000000	0701	244	341	2 270.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0.000000.000	0000000000000000000000000	0701	247	223	2 130 221.69	2 285 984.00	2 176 223.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>»	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			5 436 488.42	5 415 864.00	5 272 157.00	
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			480 599.43			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			480 599.43			
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4 955 888.99	5 415 864.00	5 272 157.00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 913 452.23	3 008 082.00	2 864 375.00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 913 452.23	3 008 082.00	2 864 375.00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			823 449.79	311 112.00	311 112.00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			823 449.79	311 112.00	311 112.00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 218 986.97	2 096 670.00	2 096 670.00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 218 986.97	2 096 670.00	2 096 670.00	
26451.2	иной приносящей доход деятельности	26451.2	X			1 218 986.97	2 096 670.00	2 096 670.00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 955 888.99	5 415 864.00	5 272 157.00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			4 955 888.99			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				5 415 864.00		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					5 272 157.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)



(подпись)

ЦВЕТКОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

Г.