

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		7 183 490,39	5 209 200,00	330 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	6 225 968,39	330500,00	330500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	4878700,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	957 522,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180			0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			28251,00			
в том числе:							
сдача металлолома		440	446	28251,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	34 486 448,99	37 685 492,00	32 882 992,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 404 905,49	13 437 476,00	13 553 676,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 694 929,97	10 296 825,89	10 383 271,89	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	213	2 709 975,52	3 140 650,11	3 170 404,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 709 975,52	3 140 650,11	3 170 404,11	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты, всего	2142	x	266	19 867,92	20 000,00	20 000,00	
из них:							
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничных и др.)		111	266.2	19 867,92	20 000,00	20 000,00	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие при увольнении)		112					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 157 901,00	6 598 600,00	6 598 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 921 880,00	6 597 880,00	6 597 880,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	720,00	720,00	720,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853					x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	235301,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					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, всего	2600	х		17 903 774,58	17 629 416,00	12 710 716,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228		4878700,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 742 807,59	10 238 884,16	10 198 884,16	
из них:							
услуги связи		244	221	206 730,34	164 400,00	164 400,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги, в т. ч.		244	223	826 872,80	435 068,16	435 068,16	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		244	223.14	637 460,34	245 655,70	245 655,70	
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15	189 412,46	189 412,46	189 412,46	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 324 666,56	4 250 000,00	4 250 000,00	
- дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия		244	225.1	1 432 174,36	1 452 400,00	1 452 400,00	
- ремонт коммунальных сетей		244	225.23	0,00			
- текущий ремонт зданий, сооружений		244	225.24	459 721,33	2 147 600,00	2 147 600,00	
- ремонтные работы по подготовке к зиме		244	225.25	169 238,88	200 000,00	200 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		244	225.3				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		244	225.51	252 168,00	300 000,00	300 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225.53	5 825 618,39			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225.54	185 745,60	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 485 338,99	3 541 416,00	3 501 416,00	
- разработка проектно-сметной документации		244	226.11	80 000,00			
- монтажные работы		244	226.2				
- услуги в области информационных технологий		244	226.4	180 800,00	150 000,00	150 000,00	
- типографские работы, услуги		244	226.5	5 000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		244	226.6	70 416,00	120 000,00	80 000,00	
- иные работы и услуги		244	226.7	231 839,89	100 000,00	100 000,00	
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.7				
- экспертиза, авторский надзор		244	226.72	296 632,14			
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.73	481 524,96	50 000,00	50 000,00	
- услуги по охране		244	226.77	3 121 416,00	3 121 416,00	3 121 416,00	
- обучение специалистов		244	226.78	17 710,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
- подписка		244	226.80				
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	174 874,70	500 000,00	500 000,00	
- приобретение (изготовление) основных средств		244	310.1	174 874,70	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	260 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	344	620 501,60	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	6 327,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	787 495,60	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 160 966,99	2 511 831,84	2 511 831,84	
из них:							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		247	223.11	582 485,47	587 789,05	587 789,05	
- оплата потребления газоснабжения		247	223.12	121 349,27	121 349,27	121 349,27	
- оплата потребления электрической энергии		247	223.13	1 457 132,25	1 802 693,52	1 802 693,52	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-482286,00	-500000,00	-500000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-482286,00	-500000,00	-500000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	17 903 774,58	17 629 416,00	12 710 716,00	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 317 197,20	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26310.1					
	из них 10.2	26310.2					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		2 317 197,20	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	15 586 577,38	17 629 416,00	12 710 716,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 564 560,44	9 047 300,00	9 047 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5564560,44	9 047 300,00	9 047 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5895468,39	4878700,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	5895468,39	4878700,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 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
	из них 10.1	26430.1					
	из них 10.2	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4126548,55	3703416,00	3663416,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1					
	из них 10.2	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4126548,55	3703416,00	3663416,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024						
	2025						
	2026	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 586 577,38	17 629 416,00	12 710 716,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024			15 586 577,38			
	2025				17 629 416,00		
	2026	26610				12 710 716,00	

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



(фамилия, инициалы)

Сесина Е.Л.

(телефон)

" 29 " ноября 20 24 г.