

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субинд.	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	178 564,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	16 175 110,00	14 838 110,00	14 838 110,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	130	0000	14 829 110,00	14 829 110,00	14 829 110,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	11 109 110,00	11 109 110,00	11 109 110,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	11 109 110,00	11 109 110,00	11 109 110,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	000	0	000	150	0000	1 346 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	000	0	000	150	0000	1 346 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	152	150	0705	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003У011252902024	1500113000000000	5	152	150	0113	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	16 353 674,73	14 838 110,00	14 838 110,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	11 507 753,53	10 547 010,00	10 547 010,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	8 847 798,50	8 109 900,00	8 109 900,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	000	0	211	000	0000	8 807 798,50	8 069 900,00	8 069 900,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	856 375,00	856 375,00	856 375,00	0,00

Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	211	000	1002	7 213 525,00	7 213 525,00	7 213 525,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15003003Y0125 2902024	15001130000000 000	5	211	000	0113	737 898,50	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	266	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	266	000	1002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	2 659 955,03	2 437 110,00	2 437 110,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	2 659 955,03	2 437 110,00	2 437 110,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	213	000	1002	258 625,00	258 625,00	258 625,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	213	000	1002	2 178 485,00	2 178 485,00	2 178 485,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15003003Y0125 2902024	15001130000000 000	5	213	000	0113	222 845,03	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	59 732,75	56 900,00	56 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	51 959,75	49 127,00	49 127,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	51 959,75	49 127,00	49 127,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	291	000	0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	4 786 188,45	4 234 200,00	4 234 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	3 979 590,55	3 484 969,69	3 484 969,69	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	221	000	0000	66 920,00	66 920,00	66 920,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	221	000	1002	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	221	000	1002	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	149 497,10	126 169,69	126 169,69	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	149 497,10	126 169,69	126 169,69	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	225	000	0000	202 262,34	202 262,34	202 262,34	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	225	000	1002	77 758,89	77 758,89	77 758,89	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	225	000	1002	124 503,45	124 503,45	124 503,45	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	226	000	0000	316 375,92	316 375,92	316 375,92	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	226	000	1002	133 155,72	133 155,72	133 155,72	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	226	000	1002	174 220,20	174 220,20	174 220,20	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250 702003	15007050000000 000	5	226	000	0705	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	227	000	0000	10 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	227	000	1002	10 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	310	000	0000	305 874,62	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	310	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003Y0125 2902024	15001130000000 000	5	310	000	0113	205 874,62	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	341	000	0000	53 369,00	42 500,00	42 500,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	341	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	341	000	1002	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	15003003Y0125 2902024	15001130000000 000	5	341	000	0113	10 869,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	342	000	0000	2 326 888,15	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	342	000	1002	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	342	000	1002	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15003003Y0125 2902024	15001130000000 000	5	342	000	0113	161 888,15	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	343	000	0000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	343	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	344	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	344	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	345	000	0000	132 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	345	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	345	000	1002	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15003003Y0125 2902024	15001130000000 000	5	345	000	0113	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	346	000	0000	260 466,42	193 804,74	193 804,74	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	346	000	1002	166 845,39	166 845,39	166 845,39	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	346	000	1002	29 036,33	26 959,35	26 959,35	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15003003Y0125 2902024	15001130000000 000	5	346	000	0113	64 584,70	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	806 597,90	749 230,31	749 230,31	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	806 597,90	749 230,31	749 230,31	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	806 597,90	749 230,31	749 230,31	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 786 188,45	4 234 200,00	4 234 200,00	0,00
1.1	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	4 786 188,45	4 234 200,00	4 234 200,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 702 971,98	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 702 971,98	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	478 216,47	9 000,00	9 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	478 216,47	9 000,00	9 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 181 188,45	1 629 200,00	1 629 200,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	2 181 188,45	1 629 200,00	1 629 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Т.Н. Пугачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

М.Н. Яшина

(телефон)

" 6 " марта 2023 г.