

Учреждение: _____

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
										11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										5 092 213,01	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
1	0001	х	х	х	х	х	х	х	х				0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	х	х			0	000	000	0000	144 970 973,00	131 849 273,26	129 049 273,26	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	000	0000000000			0	000	130	0000	120 888 640,00	120 888 640,00	120 888 640,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1200	130	0000000000										0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000			0	000	150	0000	22 082 333,00	10 960 633,26	8 160 633,26	0,00
	1400	150	0000000000			0	000	150	0000	14 490 000,00	3 590 000,00	790 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000			0	000	150	0705	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000			5	152	150	1002	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000			5	152	150	1002	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000			5	152	150	1002	1 900 000,00	0,00	700 000,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000			5	152	150	1003				0,00
Целевые субсидии						2	155	150	1002	7 592 333,00	7 370 633,26	7 370 633,26	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	0000000000			0	000	180	0000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	1500	180	0000000000			2	189	180	1002	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1510	180	0000000000			0	000	000	0000	150 063 186,01	131 849 273,26	129 049 273,26	0,00
Иные доходы	2000	000	0000000000			0	000	000	0000	100 498 997,60	94 530 116,00	94 530 116,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	0000000000			0	000	000	0000				
Выплаты персоналу, всего													

Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	75 003 799,60	69 725 516,00	69 725 516,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	211	000	1002	2 277 699,60	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	211	000	1002	72 251 100,00	69 250 516,00	69 250 516,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	266	000	1002	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	212	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226	000	1002	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	25 035 198,00	24 344 600,00	24 344 600,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	25 010 198,00	24 319 600,00	24 319 600,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	213	000	1002	690 598,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	213	000	1002	24 319 600,00	24 319 600,00	24 319 600,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	266	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	264	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	348 284,00	348 284,00	348 284,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	340 584,00	340 584,00	340 584,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	340 584,00	340 584,00	340 584,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	700,00	700,00	700,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	700,00	700,00	700,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	49 195 904,41	36 950 873,26	34 150 873,26	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	15003003821251602046	15010020000000000000	5	226	000	1002	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	29 852 604,41	27 607 573,26	24 807 573,26	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	221	000	1002	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	223	000	1002	961 900,00	961 900,00	961 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	225	000	1002	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	225	000	1002	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003821251602022	15010020000000000000	5	225	000	1002	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226	000	1002	515 750,00	515 750,00	515 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	226	000	1002	535 594,00	535 594,00	535 594,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300323225 0702002	1500705000000 0000	5	226	000	0705	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	226	000	1003	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	227	000	1002	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	310	000	1002	2 757 430,53	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	310	000	1003	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	341	000	1002	553 402,14	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	341	000	1002	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	342	000	1002	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	342	000	1002	9 739 440,00	9 739 440,00	9 739 440,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	344	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	344	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	345	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	345	000	1002	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	976 883,26	976 883,26	976 883,26	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	801 704,48	967 506,00	967 506,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	9 343 300,00	9 343 300,00	9 343 300,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	9 343 300,00	9 343 300,00	9 343 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	49 195 904,41	36 950 873,26	34 150 873,26	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	49 195 904,41	36 950 873,26	34 150 873,26	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	26 284 438,48	26 450 240,00	26 450 240,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	26 284 438,48	26 450 240,00	26 450 240,00	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	14 490 000,00	3 590 000,00	790 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	14 490 000,00	3 590 000,00	790 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 421 465,93	6 910 633,26	6 910 633,26	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	8 421 465,93	6 910 633,26	6 910 633,26	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	49 195 904,41	36 950 873,26	34 150 873,26	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	49 195 904,41	36 950 873,26	34 150 873,26	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 2023 г.

(подпись) директор
 (подпись) И.С. Рабовец
 (расшифровка подписи) И.С. Рабовец
 (подпись) И.С. Рабовец
 (фамилия, имя, отчество) И.С. Рабовец
 (телефон) 8 (83447) 6-07-35