

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	0.00000.000	0000000000000000000000000		X	X	23 465,12			
Доходы, всего:	1000							85 226 017,77	83 201 133,96	82 365 447,85	
доходы от собственности, всего	1100					120		25 000,00			
доходы от собственности, прочее	1120	2	0.00000.000	0000000000000000000000000	0702	120	121	25 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		69 637 629,44	69 224 084,00	68 596 942,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0.00000.000	0000000000000000000000000	0702	130	131	66 867 277,00	67 324 084,00	66 696 942,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.00000.000	0000000000000000000000000	0702	130	131	2 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.00000.000	0000000000000000000000000	0702	130	134	350 000,00			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.00000.000	0000000000000000000000000	0702	130	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.00000.000	0000000000000000000000000	0702	130	139	20 352,44			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		15 563 388,33	13 977 049,96	13 768 505,85	
целевые субсидии	1410	5	10705.23	0000000000000000000000000	0702	150	150	13 000,00			
целевые субсидии	1410	5	10706.23	0000000000000000000000000	0702	150	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	5	10711.23	0000000000000000000000000	0709	150	150	54 066,30			
целевые субсидии	1410	5	10712.23	0000000000000000000000000	0702	150	150	737 888,50			
целевые субсидии	1410	5	10714.23	0000000000000000000000000	0702	150	150	19 732,50			
целевые субсидии	1410	5	23-53030-00000-00000	0000000000000000000000000	0702	150	150	6 255 196,00	6 295 411,00	6 295 411,00	
целевые субсидии	1410	5	23-53040-00000-00000	0000000000000000000000000	0702	150	150	7 172 313,95	7 103 672,96	6 895 128,85	
целевые субсидии	1410	5	7204000.23	0000000000000000000000000	0709	150	150	567 110,00			
целевые субсидии	1410	5	7285002.23	0000000000000000000000000	0702	150	150	217 081,08	201 966,00	201 966,00	

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
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	150	152	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	150	155	277 000,00	126 000,00	126 000,00	
Расходы, всего	2000					X		85 249 482,89	83 201 133,96	82 365 447,85	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		68 364 514,30	67 668 580,00	67 668 008,00	
оплата труда	2110	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	111	211	46 792 297,00	46 875 247,00	46 875 247,00	
оплата труда	2110	5	10712.23	0000000000000000 0	0702	111	211	501 181,64			
оплата труда	2110	5	23-53030-00000-00000	0000000000000000 0	0702	111	211	4 804 298,00	4 835 185,00	4 835 185,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	112	212	6 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	112	226	19 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	112	212	2 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	112	214	473 635,00	341 598,00	341 026,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	112	226	5 170,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	10711.23	0000000000000000 0	0709	112	212	4 271,30			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	10711.23	0000000000000000 0	0709	112	226	2 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	10714.23	0000000000000000 0	0702	112	212	12 912,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	10714.23	0000000000000000 0	0702	112	226	1 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	10714.23	0000000000000000 0	0702	113	226	5 320,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		15 733 528,86	15 616 550,00	15 616 550,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	119	213	14 131 274,00	14 156 324,00	14 156 324,00	
на выплаты по оплате труда	2141	5	10712.23	0000000000000000 0	0702	119	213	151 356,86			
на выплаты по оплате труда	2141	5	23-53030-00000-00000	0000000000000000 0	0702	119	213	1 450 898,00	1 460 226,00	1 460 226,00	

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		285 747,00	285 747,00	285 747,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	851	291	285 747,00	285 747,00	285 747,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 599 221,59	15 246 806,96	14 411 692,85	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		13 182 621,59	11 170 042,96	10 636 864,85	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	221	78 400,00	43 504,00	62 720,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	222	133 650,00	133 650,00	133 650,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	223	110 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	223	389 200,00	401 400,00	413 990,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	7285002.23	0000000000000000 0	0702	244	223	217 081,08	201 966,00	201 966,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	225	20 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	225	529 824,00	821 110,00	532 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	226	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	226	703 790,00	488 740,00	421 310,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	10711.23	0000000000000000 0	0709	244	227	1 900,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	7204000.23	0000000000000000 0	0709	244	226	35 455,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	7204000.23	0000000000000000 0	0709	244	227	13 100,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	310		126 000,00	126 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	342	2 613 465,12	1 700 000,00	1 700 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	344	51 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	346	146 352,44			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	341	46 300,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	346	108 000,00			

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
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	244	349	70 690,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	10705.23	0000000000000000 0	0702	244	342	13 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	10706.23	0000000000000000 0	0702	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	10711.23	0000000000000000 0	0709	244	342	31 800,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	10711.23	0000000000000000 0	0709	244	346	13 395,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	10712.23	0000000000000000 0	0702	244	346	85 350,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	23-53040-00000-00000	0000000000000000 0	0702	244	342	7 172 313,95	7 103 672,96	6 895 128,85	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	7204000.23	0000000000000000 0	0709	244	342	394 200,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	7204000.23	0000000000000000 0	0709	244	346	124 355,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	247	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0.00000.000	0000000000000000 0	0702	247	223	3 116 600,00	3 776 764,00	3 474 828,00	

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			16 599 221,59	15 246 806,96	14 411 692,85	
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			23 465,12			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			23 465,12			
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			16 575 756,47	15 246 806,96	14 411 692,85	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 176 454,00	5 665 168,00	5 038 598,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 176 454,00	5 665 168,00	5 038 598,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			8 151 950,03	7 355 638,96	7 147 094,85	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			8 151 950,03	7 355 638,96	7 147 094,85	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 247 352,44	2 226 000,00	2 226 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 247 352,44	2 226 000,00	2 226 000,00	
26451.2	в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	26451.2	X			2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

ЗАЙЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.