

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	162 495,90	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				85 150 166,78	77 925 944,54	77 234 244,54	
			2		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
			4		80 654 616,20	73 603 962,07	72 912 262,07	
			5		1 195 550,58	1 021 982,47	1 021 982,47	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			83 954 616,20	76 903 962,07	76 212 262,07	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	4	80 654 616,20	73 603 962,07	72 912 262,07	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	2	0,00	0,00	0,00	
изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 195 550,58	1 021 982,47	1 021 982,47	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			1 195 550,58	1 021 982,47	1 021 982,47	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	1 195 550,58	1 021 982,47	1 021 982,47	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	2	85 312 662,68	77 925 944,54	77 234 244,54	
			4		3 462 495,90	3 300 000,00	3 300 000,00	
			5		80 654 616,20	73 603 962,07	72 912 262,07	
					1 195 550,58	1 021 982,47	1 021 982,47	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	66 857 994,07	62 224 790,87	62 224 790,87	x
			4		0,00	0,00	0,00	
			5		66 537 796,00	61 900 503,40	61 900 503,40	
					320 287,47	324 287,47	324 287,47	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4	51 364 296,04	47 802 696,04	47 802 696,04	
заработная плата		111	211	4	50 958 300,00	47 396 700,00	47 396 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
заработная плата		111	211	5	245 996,04	245 996,04	245 996,04	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			30 000,00	34 000,00	34 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)		112	212	5	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)		112	212	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	4	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	5	0,00	4 000,00	4 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			15 463 698,03	14 388 094,83	14 388 094,83	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	15 389 406,60	14 313 803,40	14 313 803,40	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5	74 291,43	74 291,43	74 291,43	
					284 000,00	284 000,00	284 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2	284 000,00	284 000,00	284 000,00	x
			4		0,00	0,00	0,00	
			5		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			284 000,00	284 000,00	284 000,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4	274 000,00	274 000,00	274 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	128 129,00	130 629,00	130 629,00	x
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	128 129,00	130 629,00	130 629,00	
					0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	120 785,00	120 785,00	120 785,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	7 344,00	9 844,00	9 844,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
				4	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2	18 042 539,61	15 286 526,67	14 594 824,67	x
				4	3 462 495,90	3 300 000,00	3 300 000,00	
				5	13 704 780,60	11 288 926,67	10 597 129,67	
					873 263,11	697 695,00	697 695,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			15 475 839,61	14 719 824,67	14 594 824,67	
из них:								
услуги связи		244	221	4	18 080,00	18 080,00	18 080,00	
транспортные услуги		244	222	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244	223	4	648 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4	528 613,00	713 412,07	713 412,07	
прочие работы, услуги		244	226	4	718 987,60	733 987,60	733 987,60	
страхование		244	227	4	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4	6 188 000,00	5 829 000,00	5 754 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4	1 091 400,00	1 091 400,00	1 091 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4	100 000,00	266 000,00	216 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4	0,00	5 250,00	5 250,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4	260 000,00	480 000,00	480 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2	3 292 495,90	3 130 000,00	3 130 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи		244	221	5	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	5	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5	10 425,00	10 425,00	10 425,00	
прочие работы, услуги		244	226	5	13 350,00	60 350,00	60 350,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5	447 568,11	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5	403 920,00	426 920,00	426 920,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247			2 566 700,00	566 700,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	4	2 566 700,00	566 700,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	5	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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, всего¹¹	26000	х		18 042 539,61	15 286 524,67	14 594 824,67	
	в том числе:							
1.1.	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) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		18 042 539,61	15 286 524,67	14 594 824,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		13 704 780,60	11 288 829,67	10 597 129,67	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		13 704 780,60	11 288 829,67	10 597 129,67	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		875 263,11	697 695,00	697 695,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		875 263,11	697 695,00	697 695,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			72104S2928	447 568,11	0,00	0,00	
	Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей			72105S2080	403 920,00	403 920,00	403 920,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		3 462 495,90	3 300 000,00	3 300 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 462 495,90	3 300 000,00	3 300 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		18 042 539,61	15 286 524,67	14 594 824,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510			18 042 539,61	15 286 524,67	14 594 824,67	
			2025					
			2026					
			2027					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(подпись)

28 декабря 2024 г.

Вишнякова Г. Д.

(расшифровка подписи)