

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
									4
	2	3				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2		27 568,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					77 747 530,03	64 392 294,38	64 012 294,38	
				2		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
				4		64 628 847,21	60 657 861,56	60 682 861,56	
				5		11 118 682,82	1 734 432,82	1 329 432,82	
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				66 628 847,21	62 657 861,56	62 682 861,56	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4		64 628 847,21	60 657 861,56	60 682 861,56	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				11 118 682,82	1 734 432,82	1 329 432,82	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				11 118 682,82	1 734 432,82	1 329 432,82	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		11 118 682,82	1 734 432,82	1 329 432,82	
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	х				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	2		77 775 098,61	64 392 294,38	64 012 294,38	
				4		2 027 368,38	2 000 000,00	2 000 000,00	
				5		64 628 847,21	60 657 861,56	60 682 861,56	
						11 118 682,82	1 734 432,82	1 329 432,82	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2		52 286 012,53	48 569 051,88	48 569 051,88	
				4		0,00	0,00	0,00	
				5		52 147 879,71	48 430 919,06	48 430 919,06	х
						138 132,82	138 132,82	138 132,82	
в том числе:									
оплата труда	2110	111				40 188 381,37	37 317 320,96	37 317 320,96	
заработная плата		111	211	4		39 952 288,57	37 111 228,16	37 111 228,16	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4		130 000,00	100 000,00	100 000,00	
заработная плата		111	211	5		106 092,80	106 092,80	106 092,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	12 100,00	12 100,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)		112	212	4		0,00	3 600,00	3 600,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	4		0,00	8 500,00	8 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				12 097 631,16	11 239 630,92	11 239 630,92	
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		12 065 591,14	11 207 590,90	11 207 590,90	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5		32 040,02	32 040,02	32 040,02	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2		220 000,00	220 000,00	220 000,00	х
				4		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
				5		0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
иные выплаты населению	2240	360	296	4		220 000,00	220 000,00	220 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	183 637,50	185 887,50	185 887,50	х
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	183 637,50	185 887,50	185 887,50	
					0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	178 741,50	178 741,50	178 741,50	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	4 896,00	4 896,00	4 896,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	2 250,00	2 250,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4	0,00	750,00	750,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	0,00	1 500,00	1 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		4	0,00	0,00	0,00	х
					0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2	25 085 448,58	15 417 355,00	15 037 355,00	х
				4	2 027 368,58	2 000 000,00	2 000 000,00	
				5	12 077 330,00	11 821 055,00	11 846 055,00	
					10 980 350,00	1 596 300,00	1 191 300,00	
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			5 398 000,00	500 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	5 398 000,00	500 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			17 047 448,58	13 377 355,00	13 397 355,00	
из них:								
услуги связи	244	221	4		15 600,00	15 600,00	15 600,00	
коммунальные услуги	244	223	4		275 000,00	275 000,00	275 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		380 950,00	493 850,00	468 850,00	
прочие работы, услуги	244	226	4		408 950,00	642 450,00	642 450,00	
страхование	244	227	4		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		1 034 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4		0,00	5 500,00	500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4		6 310 830,00	6 442 655,00	6 442 655,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		0,00	105 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4		0,00	36 000,00	36 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		80 000,00	242 000,00	242 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2					
прочие работы, услуги	244	226	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	2		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2		1 827 568,58	1 800 000,00	1 800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	2		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		1 603 750,00	503 750,00	403 750,00	
прочие работы, услуги	244	226	5		15 050,00	70 050,00	15 050,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5		363 750,00	322 500,00	322 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		0,00	0,00	250 000,00	
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			2 640 000,00	1 540 000,00	1 640 000,00	
коммунальные услуги	247	223	4		2 640 000,00	1 540 000,00	1 640 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00	х