

Наименование показателя	1	2	Код строки	Целевая статья	3	Код по бюджетно и классификации	4	Аналитический код ⁴	Сумма			8
									5	6	7	
					Российско				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210			130				9 025 740,08	8 944 200,00	9 138 992,00	X
в том числе:												
местный бюджет					131				4 318 132,08	4 047 075,00	4 047 075,00	X
областной бюджет					132				4 707 608,00	4 897 125,00	5 091 917,00	X
региональная плата за присмотр и уход за детьми			1211		130				584 375,00	584 375,00	584 375,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220							-	-	-	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300			140				-	-	-	X
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего		1400			150				-	-	-	X
в том числе:												
прочие доходы, всего		1500			150				18 764,04	-	-	X
в том числе:												
целевые субсидии		1510			150				18 764,04	-	-	X
доходы от операций с активами, всего		1900							-	-	-	X
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁶		1980			X				-	-	-	X
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981										X
Расходы, всего		2000			X				9 628 879,12	9 528 575,00	9 723 367,00	X
в том числе												
на выплаты персоналу, всего		2100			X				7 995 540,00	7 914 988,00	8 109 780,00	X
из них:												
оплата труда, местный бюджет		2110		0910325030	111		0701 211		2 547 266,00	2 331 199,00	2 331 199,00	X
оплата труда, областной бюджет		2111		0910245110	111		0701 211		3 555 300,00	3 709 498,00	3 859 108,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2113		0910325030	111		0701 266		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетно-и классификации Российского	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2114	0910245110	111	0701 266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				-	-	-	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				-	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	0701 213	1 842 974,00	1 824 291,00	1 869 473,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0910325030	119	0701 213	769 274,00	704 022,00	704 022,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	0910245110	119	0701 213	1 073 700,00	1 120 269,00	1 165 451,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150				-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160				-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170				-	-	-	X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171				-	-	-	X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172				-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		X		-	-	-	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				-	-	-	X
из них								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230				-	-	-	X
попечения родителей	2240				-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		X		-	-	-	X
из них	2310				-	-	-	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320				-	-	-	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330				-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных санкций)	2400		X		-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410				-	-	-	X
из них:	2420				-	-	-	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430				-	-	-	X
взносы в международные организации	2440				-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500		X		-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520				-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X		1 633 339,12	1 613 587,00	1 613 587,00	X
в том числе:	2610				-	-	-	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620				-	-	-	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630				-	-	-	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640		244		1 017 925,12	998 173,00	998 173,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	0910325030	244	0701 221	25 141,00	25 141,00	25 141,00	X
из них:	2642	0910325030	244	0701 223	56 976,22	56 299,00	56 299,00	X
транспортные услуги					-	-	-	X
коммунальные услуги					-	-	-	X
арендная плата за пользование имуществом					-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2643	0910325030	244	0701 225	184 720,00	139 020,00	139 020,00	X
прочие работы, услуги	2644	0910325030	244	0701 226	106 015,96	153 780,00	153 780,00	X
прочие работы, услуги	2645	0910245120	244	0701 226	11 250,00	-	-	X
страхование					-	-	-	X
услуги, работы для целей капитальных вложений					-	-	-	X
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами					-	-	-	X
увеличение стоимости основных средств	2645	0910245120	244	0701 310	27 358,00	27 358,00	27 358,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	0910325030	244	0701 341	7 200,00	7 200,00	7 200,00	X
увеличение стоимости продовольствия	2647	0910325030	244	0701 342	9 888,94	-	-	X
увеличение стоимости продовольствия питания	2648	0000000000	244	0701 342	584 375,00	584 375,00	584 375,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (горюче-смазочные материалы)								X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительные материалы)								X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (маткий инвентарь)								X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (прочие материальные запасы)	2648	0910325030	244	0701 346	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2649				-	-	-	X
теплонабжение электроэнергия	2650	0910325030	247	0701 223	615 414,00	615 414,00	615 414,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		X		-	-	-	X
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651				-	-	-	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652				-	-	-	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		X		-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
В том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x		-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010				-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1 633 339,12	1 613 587,00	1 613 587,00	
	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" (Обращение 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4574; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	8 764,04			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 624 575,08	1 613 587,00	1 613 587,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 040 200,08	1 029 212,00	1 029 212,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 040 200,08	1 029 212,00	1 029 212,00	
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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	584 375,00	584 375,00	584 375,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	x				
1.4.5.1	в том числе:	26452	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	584 375,00	584 375,00	584 375,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	1 624 575,08	1 613 587,00	1 613 587,00	
	в том числе:	26510	x				
	до начала очередного финансового года:	26511	x				
	по году начала закупки:	26600	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Е.А. Палицына
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Г.А. Павлова
(фамилия, имя, отчество)

6-38-96
(телефон)

" 27 " марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.