

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
местный бюджет			131		6 091 458,00	6 032 136,00	6 033 436,00	х
областной бюджет			132		6 641 747,00	7 170 387,00	7 669 952,00	х
родительская плата за присмотр и уход за детьми	1211		130		464 216,00	464 216,00	464 216,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220				-	-	-	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	х
в том числе:	1310				-	-	-	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		-	-	-	х
в том числе:						-	-	х
прочие доходы, всего	1500		150		221 800,00	-	-	х
в том числе:								
целевые субсидии	1510		150		221 800,00	-	-	х
доходы от операций с активами, всего	1900				-	-	-	х
в том числе:						-	-	х
прочие поступления, всего ⁶	1980		х		-	-	-	х
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							х
Расходы, всего	2000		х		13 419 221,00	13 666 739,00	14 167 604,00	х
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100		х		11 468 838,00	11 969 656,00	12 469 221,00	х
из них:								
оплата труда, местный бюджет	2110	0910325030	111	0701 211	3 706 481,00	3 685 112,00	3 685 112,00	х
оплата труда, областной бюджет	2111	0910245110	111	0701 211	5 044 547,00	5 442 888,00	5 818 898,00	х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2113	0910325030	111	0701 266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2114	0910245110	111	0701 266	40 000,00	50 000,00	60 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					1	2	3	4
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	2 642 810,00	2 756 656,00	2 870 211,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0910325030	119	0701 213	1 119 357,00	1 112 904,00	1 112 904,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	0910245110	119	0701 213	1 523 453,00	1 643 752,00	1 757 307,00	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 гражданским 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
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 искусства	2230				-	-	-	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240				-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		-	-	-	x
из них								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				-	-	-	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х		-	-	-	х
из них:	2410				-	-	-	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420				-	-	-	х
взносы в международные организации	2430				-	-	-	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500		х		-	-	-	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520				-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600		х		1 950 383,00	1 697 083,00	1 698 383,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610				-	-	-	х
в том числе:	2620				-	-	-	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	0910125010	243	0701 225	200 000,00	-	-	х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640		244		1 016 333,00	963 033,00	964 333,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2641	0910325030	244	0701 221	31 158,00	31 158,00	31 158,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642		244		-	-	-	х
из них:	2643	0910325030	244	0701 223	9 488,94	9 110,00	9 110,00	х
услуги связи	2644				-	-	-	х
транспортные услуги	2645	0910325030	244	0701 225	224 950,00	154 950,00	154 950,00	х
коммунальные услуги	2646	0910325030	244	0701 226	187 262,06	187 641,00	187 641,00	х
арендная плата за пользование имуществом	2647				-	-	-	х
работы, услуги по содержанию имущества					-	-	-	х
прочие работы, услуги					-	-	-	х
страхование					-	-	-	х
услуги, работы для целей капитальных вложений					-	-	-	х
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2645	0910245120	244	0701 310	26 247,00	26 247,00	26 247,00	х
увеличение стоимости основных средств	2646	0910325030	244	0701 341	6 300,00	13 000,00	14 300,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	0910325030	244	0701 342	44 211,00	44 211,00	44 211,00	х

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости продуктов питания	2648	0000000000	244	0701 342	464 216,00	464 216,00	464 216,00	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)	2649	0910325030	244	0701 346	15 000,00	25 000,00	25 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (прочие материальные запасы)	2650	0910245120	244	0701 346	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2651				-	-	-	x
теплоснабжение электроэнергия	2652	0910325030	247	0701 223	734 050,00	734 050,00	734 050,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652				-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x		-	-	-	x
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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 950 383,00	1 697 083,00	1 698 383,00		
1.1	в том числе: 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), планируемых 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	12 422,02				
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	1 937 960,98	1 697 083,00	1 698 383,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 473 744,98	1 232 867,00	1 234 167,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 473 744,98	1 232 867,00	1 234 167,00		
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
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					
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	х	464 216,00	464 216,00	464 216,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	464 216,00	464 216,00	464 216,00	
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 закупки ¹⁶	26500	x	1 937 960,98	1 697 083,00	1 698 383,00	
	в том числе: до начала очередного финансового года:	26510	x				
	по году начала закупки:	26511	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Е.А. Пилицына
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Т.А. Павлова
(фамилия, инициалы)

6-38-96
(телефон)

" 27 " марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

целевые субсидии

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

