

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	737 122,75	-	-	-
л/сч 30906002210				278 804,26			
л/сч 31906002210		23-53030-00000-00000		5 296,14			
л/сч 31906002210		23-53040-00000-00000		368 755,46			
л/сч 33906002210				84 266,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			101 664 772,38	93 389 758,00	97 903 970,00	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	000 0000 000000000000 120		670 132,00	415 790,00	-	
в том числе:	1110			670 132,00	415 790,00	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0000 000000000000130		79 358 630,89	77 055 421,00	81 490 002,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		78 924 994,89	76 621 785,00	81 056 366,00	-
		000 0000 000000000000130 72		17 715 887,89	13 470 880,00	14 068 695,00	
		000 0000 000000000000130 72-4		344 347,00			
		000 0000 00000000000000130		57 749 870,00	59 944 625,00	63 653 141,00	
		4531		2 949 710,00	3 036 250,00	3 157 700,00	
		4532		165 180,00	170 030,00	176 830,00	
		000 0000 00000000000000130		433 636,00	433 636,00	433 636,00	
		453201	130	332 600,00	332 600,00	332 600,00	
от приносящей доход деятельности	1220						
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений		000 0000 00000000000000130					

доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений (ГОЛ)		000 0000 000000000000130		101 036,00	101 036,00	101 036,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		40 000,00		
в том числе:	1310	140		40 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 596 009,49	15 918 547,00	16 413 968,00
в том числе: целевые субсидии	1410			21 356 569,49	15 918 547,00	16 413 968,00
		000 0000 000000000000150		3 852 280,26	52 480,00	52 480,00
		000 0000 000000000000150 102		6 830 639,39	10 471 519,00	10 890 380,00
		000 0000 000000000000150 77		524 425,00	524 425,00	524 425,00
		000 0000 000000000000150 7701		393 932,40	393 932,00	393 932,00
		000 0000 000000000000150		5 868 408,00		
		24-53030-00000-00000				
		000 0000 000000000000150				
		24-53040-00000-00000		3 886 884,44		
		000 0000 000000000000150			4 476 191,00	4 552 751,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-
гранты, пожертвования	1430	150		239 440,00	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-
в том числе: целевые субсидии						
доходы от операций с активами, всего	1600	440		-	-	-
в том числе:		000 0000 000000000000 440		-	-	0
прочие поступления, всего <5>	1700	510		-	-	-
из них: увеличение остатков денежных	1710			-		
Расходы, всего	2000 х			101 854 107,53	93 279 992,00	97 877 362,00

В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100 х			75 793 721,72	67 676 488,20	71 896 928,20
В том числе: на оплату труда	2110		111	58 239 662,29	53 618 283,00	56 978 530,00 х
		000 0000 00000000000111 72		8 450 277,00	7 177 104,00	7 689 028,00
		000 0000 00000000000111 72-4		264 475,00		
		000 0000 00000000000111 4531		44 392 761,23	46 040 419,00	48 888 742,00
		906 0709 08 2 05 S 5600 111 7701		238 260,06	238 260,00	238 260,00
		000 0000 00000000000 111		172 500,00	162 500,00	162 500,00
		906 0702 08119L3030 111 24- 53030-00000-00000		4 507 254,00		
		906 0702 08119L3030 111			-	-
		000 0000 00000000000111		214 135,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	16 556,00	32 970,00	32 970,00 х
		000 0000 00000000000112 72		16 556,00	32 970,00	32 970,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	7 920,00		
		000 0000 00000000000113		7 920,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	17 529 583,43	14 025 235,20	14 885 428,20 х
В том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141		119	17 529 583,43	14 025 235,20	14 885 428,20 х
		000 0000 0000000000 119 72		2 542 749,86	-	-
		000 0000 0000000000 119 72-4		79 872,00		
		000 0000 0000000000 119 4531		13 357 108,77	13 904 206,00	14 764 399,00
		906 0709 08 2 05 S 5600 119 7701		71 954,54	71 954,20	71 954,20
		000 0000 0000000000 119		52 075,00	49 075,00	49 075,00
		906 0702 08119L3030 119 24- 53030-00000-00000		1 361 154,00		
		906 0702 08119L3030 119			-	-
		000 0000 0000000000 119		64 669,26		
на иные выплаты работникам	2142		119			

		906 0702 08 1 15 1 0000 244		2 853 090,26					
		906 0702 08 1 14 1 0000 244		685 080,00		12 480,00		12 480,00	
		906 0702 08 1 20 L 3040 244		3 886 884,44					
		24-53040-00000-00000							
		906 0702 08 1 20 L 3040 244		4 476 191,00				4 552 751,00	
		906 0709 0821045610 244		274 110,00					
Закупку энергетических ресурсов, всего	2640		247	2 229 020,00		2 649 081,00		2 408 798,00	
		000 0000 00000000000 247 72		1 661 628,00		2 295 163,00		2 387 512,00	
		000 0000 00000000000 247		567 392,00		353 918,00		21 286,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	x		173 736,00	-	109 766,00	-	26 608,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <7>	3010		180	173 736,00	-	109 766,00	-	26 608,00	
налог на добавленную стоимость <7>	3020		180						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030		180						x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		374 051,60					x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	374 051,60					x
		23-53030-00000-00000		5 296,14					
		23-53040-00000-00000		368 755,46					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Н.В. Гулькина
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель главный бухгалтер М.Н. Скопина 6-27-09

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <9,1>	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 всего <10>	26000 x			25 859 185,81	25 408 947,80	25 792 521,80	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100 x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200 x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300 x			7 038 513,54	-		
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310 x						
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ (за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания)	26320	2023	000 0000 0000000000 244 72	1 686 791,52	-		
1.3.3.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ (за счет субсидий на иные цели)	26321	2023	906 0702 08 1 20 L 3040 244 24-53040-000000-000000	1 939 081,06	-		
1.3.4.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ (за счет субсидий на иные цели)	26322	2023	906 0702 08 1 10 4 5400 244 102	3 412 640,96	-		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400 x			18 820 672,27	25 408 947,80	25 792 521,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410 x			7 939 992,51	9 278 563,00	9 499 162,00	

1.4.2.10	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26430	2025	906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701	-	83 717,80	
1.4.2.11	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26431	2025	906 0709 08 2 01 4 5600 244 77		524 425,00	
1.4.2.12	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26432	2025	906 0702 08 1 12 S 5400 244		40 000,00	
1.4.2.13	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26433	2025	906 0702 08 1 14 1 0000 244		12 480,00	
1.4.2.14	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26434	2025	906 0702 08 1 10 4 5400 244 102			10 890 380,00
1.4.2.15	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26435	2025	906 0702 08 1 20 L 3040 244			4 552 751,00
1.4.2.16	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26436	2026	906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701			83 717,80
1.4.2.17	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26437	2026	906 0709 08 2 01 4 5600 244 77			524 425,00
1.4.2.18	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26438	2026	906 0702 08 1 12 S 5400 244			40 000,00
1.4.2.19	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26439	2026	906 0702 08 1 14 1 0000 244			12 480,00
1.4.2.20	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26440	2024	906 0709 0821045610 244	274 110,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430 x					
1.4.3.1	в том числе:	26440 x					
1.4.4.	за счет прочих источников обеспечения	26440 x			1 054 454,89	522 052,00	189 606,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441 x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	2024	000 0000 000000000000 244	487 062,89		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26443	2024	000 0000 000000000000 247	567 392,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	2025	000 0000 000000000000 244		168 134,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26443	2025	000 0000 000000000000 247		353 918,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	2026	000 0000 000000000000 244			168 320,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26443	2026	000 0000 000000000000 247			21 286,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500 x					
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 x			18 546 562,27	25 408 947,80	25 792 521,80
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		18 546 562,27	18 724 830,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025			6 684 117,80	19 220 251,00
	в том числе по году начала закупки:	26612	2026				6 572 270,80

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580831

Владелец Гулькина Наталия Владимировна

Действителен с 26.02.2024 по 25.02.2025