

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	108 400,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	199 629 012,23	96 042 459,58	95 131 402,27	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200		131	95 265 804,21	80 615 103,95	80 170 335,03	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210		131	92 692 284,21	78 191 603,95	78 314 292,03	
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230		131	2 573 520,00	2 423 500,00	1 856 043,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	104 363 208,02	15 427 355,63	14 961 067,24	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	18 898 603,63	15 427 355,63	14 961 067,24	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	85 464 604,39			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	199 737 412,23	96 042 459,58	95 131 402,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	84 197 402,39	71 187 940,65	72 816 245,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 582 952,12	55 733 000,00	55 777 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	239 020,00	215 000,00	215 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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, всего	2140	119	213	19 375 430,27	15 239 940,65	16 823 845,42	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 375 430,27	15 239 940,65	16 823 845,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		313 743,53	78 200,00	78 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		313 743,53	0,00	0,00	x

из них:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	163 743,53			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	262	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	350	296		78 200,00	78 200,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 319 800,00	991 800,00	991 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 302 908,00	991 800,00	991 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 892,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2600	x		113 906 466,31	23 784 518,93	21 245 156,85	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	77 850 597,84			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	226	1 069 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	27 697 768,47	16 844 218,93	14 304 856,85	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	275 000,00	191 300,00	191 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	804 500,00	180 000,00	180 000,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	12 802 265,62	14 148 345,25	11 608 995,09	
Страхование	2645	244	227	35 148,34	30,68	18,76	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	11 812 451,57	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 878 402,94	1 234 543,00	1 234 543,00	
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	45 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	343	265 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	440 000,00	420 000,00	420 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	39 600,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов		244	346	977 902,94	659 543,00	659 543,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	110 900,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 289 100,00	6 940 300,00	6 940 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					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	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000 x				113 906 466,31	23 784 518,93	21 245 156,85	
	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 x							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200 x							
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 x				0,00			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310 x		x					
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320 x		x					
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 x				113 906 466,31	23 784 518,93	21 245 156,85	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1.>	Уникальный код <10.2.>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки: 2024 год 2025 год 2026 год	26500 x				113 906 466,31	23 784 518,93	21 245 156,85	
		26510				113 906 466,31			
		26520					23 784 518,93		21 245 156,85
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26530							
		26600 x							
		26610							

Руководитель учреждения Селиверстова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Шербакова С. Г. 8(47531)20-6-43
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"24" сентября 2024 г.