

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый | на 22 <u>25</u> г. первый год планового | на 20 <u>26</u> г. второй год планового | за пределами и планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 62 638 295,60 | 54 319 346,00 | 56 767 736,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от арендных платежей, являющиеся платой за пользование арендного имущества | | 120 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 52 797 405,00 | 54 319 346,00 | 56 767 736,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | | 44 843 405,00 | 46 365 346,00 | 48 813 736,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (присмотр и уход) | 1220 | 130 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (дополнительные образовательные услуги) | 1220 | 130 | | 2 954 000,00 | 2 954 000,00 | 2 954 000,00 | |
| доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде в соответствии с договором аренды (имущественного найма или договором безвозмездного) | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | 1410 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 9 760 890,60 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 002ф.342 | 127 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | 9 633 210,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | х |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 62 638 295,60 | 54 319 346,00 | 56 767 736,00 | |
| в том числе: | 2100 | х | | 32 638 095,00 | 33 995 417,00 | 35 774 222,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 2113П | 7 303 495,00 | 7 124 082,00 | 7 342 778,00 | х |
| | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 13М.211 | 25 269 600,00 | 26 805 992,00 | 28 366 101,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе на выплату 3-х дней больничного | | 111 | 266сп | 15 000,00 | 15 343,00 | 15 343,00 | |
| | | | | | | | |
| на выплату 3-х дней на выплату больничного | | 111 | 13М.266 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| | | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на | 2140 | 119 | | 9 837 055,00 | 10 246 862,00 | 10 784 060,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213н | 2 205 655,00 | 2 151 473,00 | 2 217 519,00 | х |
| | | 119 | 13М.213 | 7 631 400,00 | 8 095 389,00 | 8 566 541,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | х |
| | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области | 2230 | 350 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 142 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 137 100,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты | 2320 | 852 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, | 2330 | 853 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 20 021 045,60 | 10 072 067,00 | 10 204 454,00 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами и планового |
|---|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый | на 22 <u>25</u> г. первый год планового | на 20 <u>26</u> г. второй год планового | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 972305002005 | 9 633 210,60 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 567 589,00 | 7 073 243,00 | 7 138 126,00 | |
| из них: | | 244 | | 6 191 671,00 | 5 748 300,00 | 5 748 300,00 | |
| водоснабжение | | 244 | 740 В | 255 168,00 | 271 325,00 | 277 433,00 | |
| вывоз ТБО | | 244 | 750 М | 67 070,00 | 71 317,00 | 72 922,00 | |
| оплата за продукты питания мобилизованным | | 244 | 002ф.342 | 127 680,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 13М.310 | 664 023,00 | 982 301,00 | 1 039 471,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 13М.346 | 201 977,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 13М.226 | 60 000,00 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 820 246,00 | 2 998 824,00 | 3 066 328,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| теплоснабжение | | 244 | 720 О | 1 542 608,00 | 1 640 286,00 | 1 677 209,00 | |
| электроснабжение | | 244 | 730 Э | 1 277 638,00 | 1 358 538,00 | 1 389 119,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | х |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 20 021 045,60 | 10 072 067,00 | 10 204 454,00 | |
| 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 | 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 | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 20 021 045,60 | 10 072 067,00 | 10 204 454,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 835 155,00 | 4 727 067,00 | 4 859 454,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 835 155,00 | 4 727 067,00 | 4 859 454,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 127 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 127 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 9 633 210,60 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 5 425 000,00 | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 5 425 000,00 | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | |
| 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 | 20 021 045,60 | 10 072 067,00 | 10 204 454,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 2025 2026 | 20 021 045,60 | 10 072 067,00 | 10 204 454,00 | |
| 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 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(должность)

Кириллова Г.И.
(подпись)

Т.Ю.Кузовкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кириллова Г.И.
(фамилия, инициалы)

74-80-80
(телефон)

