

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 387 181,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			147 925 089,99	141 794 972,87	147 066 276,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121				
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 834 990,32	140 435 468,17	145 682 783,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	125 736 495,17	125 388 934,89	130 635 521,30	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131,135,139	14 118 495,15	15 046 533,28	15 047 263,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	152	8 070 099,67	1 359 504,70	1 383 492,30	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8 070 099,67	1 359 504,70	1 383 492,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500						
в том числе:							
целевые субсидии		180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	440	0,00			
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		149 312 271,76	141 794 972,87	147 066 276,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	101 381 626,71	101 454 124,88	106 737 304,29	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	78 471 648,45	77 576 877,34	81 606 513,22	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	915 725,80	449 031,00	485 624,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 994 252,46	23 428 216,54	24 645 167,07	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 994 252,46	23 428 216,54	24 645 167,07	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	6 509 899,29	562 274,05	596 375,38	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323,111	263,266,265	6 509 899,29	562 274,05	596 375,38	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 764 104,80	5 573 297,61	5 573 297,61	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 764 104,80	5 573 297,61	5 573 297,61	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	35 656 640,96	34 205 276,33	34 159 298,92	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 656 640,96	34 205 276,33	34 159 298,92	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	261 740,55	297 428,27	297 428,27	
транспортные услуги	2642	244	222	12 950,00	25 800,00	25 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	977 150,38	1 110 406,14	1 111 850,24	
коммунальные услуги	247	223		5 228 788,76	4 834 552,56	4 843 638,38	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 760 408,97	1 984 186,58	1 984 186,58	
прочие работы, услуги	2645	244	226	25 113 803,01	23 605 772,78	23 540 265,45	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	333 848,99	947 130,00	947 130,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	344,345,346	1 851 670,89	1 400 000,00	1 400 000,00	
страхование	2648	244	227	109 979,41			
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
из них:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	год бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		35 656 640,96	34 205 276,33	34 159 298,92	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		35 656 640,96	34 205 276,33	34 159 298,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		19 275 920,98	18 784 389,28	18 784 389,28	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		19 275 920,98	18 784 389,28	18 784 389,28	
	из них	26421.1	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		875 043,06	374 353,77	327 647,04	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		15 505 676,92	15 046 533,28	15 047 262,60	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		15 505 676,92	15 046 533,28	15 047 262,60	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Венцова
(подпись)

Виночсва Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Молчанова Татьяна Александровна 50-89-04

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«28» декабря 2024 г.