

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по КОСГУ	Сумма							
				На 2024 г. текущий финансовый год						На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной присоединяемой деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы, всего	2000	х		61 812 736,92	52 363 200,00	0,00	9 449 536,92	53 789 900,00	53 789 900,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	54 855 820,80	52 343 200,00	0,00	2 512 620,80	48 310 400,00	48 310 400,00		
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	42 038 413,09	40 099 881,97	0,00	1 938 531,12	37 104 700,00	37 104 700,00		
заработная плата руководителей учреждений;	2120	111.1	211.1	470 100,00	447 900,00		22 200,00	750 800,00	750 800,00		
заработная плата зам.руководителя, главного бухгалтера;	2130	111.2	211.2	2 527 400,00	2 527 400,00			2 392 000,00	2 392 000,00		
заработная плата остальных персонала учреждения;	2140	111.3	211.3	39 040 913,09	37 124 581,97		1 916 331,12	33 961 900,00	33 961 900,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	133 079,53	133 079,53						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	119	х	12 684 328,18	12 110 238,50	0,00	574 089,68	11 205 700,00	11 205 700,00		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2210	119	213	12 684 328,18	12 110 238,50	0,00	574 089,68	11 205 700,00	11 205 700,00		
начисления на выплаты по оплате труда руководителей;	2220	119.1	213.1	141 700,00	135 000,00		6 700,00	226 800,00	226 800,00		
начисления на выплаты по оплате труда зам.руководителя, главного бухгалтера;	2230	119.2	213.2	763 000,00	763 000,00			722 300,00	722 300,00		
начисления на выплаты по оплате труда остальных персонала учреждений;	2240	119.3	213.3	11 779 628,18	11 212 238,50	0,00	567 389,68	10 256 600,00	10 256 600,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	х	150 915,00	0,00	0,00	150 915,00	202 200,00	202 200,00		
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 165,00			150 165,00	200 200,00	200 200,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	852	291	0,00				2 000,00	2 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2530	831	296	0,00							
иные выплаты текущего характера организациям	2570	831	297								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	6 806 001,12	20 000,00	0,00	6 786 001,12	5 277 300,00	5 277 300,00		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных закупок товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	35 000,00			35 000,00				
в том числе:											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	х	6 002 375,20	20 000,00	0,00	5 982 375,20	4 451 200,00	4 451 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода		На 2026 г. второй год планового периода	
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО			
										5	6	7
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
услуги связи:	2620	244	221	45 045,78	20 000,00		25 045,78	50 000,00	50 000,00			
транспортные услуги:	2630	244	222	168 000,00			168 000,00	87 800,00	87 800,00			
коммунальные услуги:	2640	244	223	44 675,95			44 675,95	53 600,00	53 600,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов):	2650	244	224	0,00			0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества:	2660	244	225	3 143 892,27			3 143 892,27	1 466 700,00	1 466 700,00			
прочие работы, услуги:	2670	244	226	1 857 061,73			1 857 061,73	1 727 700,00	1 727 700,00			
страхование:	2680	244	227	0,00			0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами:	2690	244	229	0,00			0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств:	2700	244	310	253 124,31			253 124,31	221 300,00	221 300,00			
увеличение стоимости материальных запасов:	2710	244	340	490 575,16	0,00	0,00	490 575,16	844 100,00	844 100,00			
в том числе:												
увеличение стоимости нематериальных предратов и материалов, применяемых в муниципальных целях:	2720	244	341	0,00			0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2730	244	343	0,00			0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов:	2740	244	344	2 760,00			2 760,00	11 000,00	11 000,00			
увеличение стоимости иного имущества:	2750	244	345	0,00			0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	2760	244	346	218 365,31			218 365,31	785 100,00	785 100,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:	2760	244	347	199 911,00			199 911,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	2770	244	349	69 538,85			69 538,85	48 000,00	48 000,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования:	2780	244	352	0,00			0,00					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования:	2790	244	353	0,00			0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2800											
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407										
закупку энергетических ресурсов, всего	2800	247	x	768 625,92	0,00	0,00	768 625,92	826 100,00	826 100,00			
из них:												
коммунальные услуги:	2810	247	223	768 625,92			768 625,92	826 100,00	826 100,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								
налог на добавленную стоимость	3020	180	189									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				На 2024 г.	На 20 25 г.	На 20 26 г.	за пределами планового периода	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 806 001,12	5 277 300,00	5 277 300,00		
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					
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	6 806 001,12	5 277 300,00	5 277 300,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
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 ¹⁴	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 г.	На 20 25 г.	На 20 26 г.		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания платных услуг) в том числе:	26450	x	6 786 001,12	5 257 300,00	5 257 300,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 786 001,12	5 257 300,00	5 257 300,00		
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:	26500	x					
		26510						
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:	26600	x	6 806 001,12	5 277 300,00	5 277 300,00		
		26610		6 806 001,12	5 277 300,00	5 277 300,00		

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.А. Худолесова

(телефон)

32 44 65

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20

г.