

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2		3	4	5	6	7	8
Оплата труда	3100		111		19 492 474.03	18 446 824.00	18 981 683.00	
в том числе:								
оплата труда местного бюджета	2110	0920925030	111	0702 211	5 364 206.00	5 048 751.00	5 048 751.00	x
оплата труда областного бюджета	2110	0920745310	111	0702 211	12 818 786.00	13 333 073.00	13 867 932.00	
оплата труда областного бюджета	2110	7000440600	111	0702 211				
Вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального Бюджета	2111	0920613030	111	0702 211	969448.03			
Вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального Бюджета	2111	0920653030	111	0702 211	0.00	0.00	0.00	
Оплата труда за счет средств Федерального Бюджета	2111	092EB51790	111	0709 211	260 034.00			
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2112	0920925030	111	0702 266	30 000.00	15 000.00	15 000.00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2113	0920745310	111	0702 266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2130		112	0702226	-			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	0702 213	5 867 098.09	5 551 312.00	5 712 839.00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда за счет местного Бюджета	2141	0920925030	119	0702 213	1 624 520.00	1 524 723.00	1 524 723.00	x
на выплаты по оплате труда за счет областного Бюджета	2142	0920745310	119	0702 213	3 871 274.00	4 026 589.00	4 188 116.00	
на выплаты по оплате труда за счет областного Бюджета	2142	7000440600	119	0702 213	-			
на выплаты по оплате труда за счет средств Федерального Бюджета	2144	0920613030	119	0702 213	292 773.82			
на выплаты по оплате труда за счет средств Федерального Бюджета	2144	0920653030	119	0702 213	0.00	0.00	0.00	
на выплаты по оплате труда за счет средств Федерального Бюджета	2145	092EB51790	119	0709 213	78 530.27			x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		6 029 224.40	5 536 892.00	5 526 996.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества из них: подготовка проектно- сметной документации	2620	0920525010	243					
			243	0702 226				

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		4 961 047.40	4 468 715.00	4 458 819.00	
из них:								
Услуги связи		0920925030	244	0702 221	4 915.94	4 500.00	4 500.00	
Услуги связи		0920745320	244	0702 221	-	-	-	
Коммунальные услуги		0920925030	244	0702 223	59 667.21	57 929.00	57 929.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0920925030	244	0702 225	225 830.00	216 540.00	216 540.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0920745320	244	0702 225	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		094E125030	244	0702 225	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		0940925030	244	0702 225	-	-	-	
Прочие работы, услуги		0920925030	244	0702 226	339 830.25	321 912.00	321 912.00	
Прочие работы, услуги		0920745320	244	0702 226	80 300.00	53 000.00	53 000.00	
Прочие работы, услуги		0920925030	244	0702 227	14 000.00	14 000.00	14 000.00	
Страхование								
Услуги работы для целей капитальных вложений		0920925030	244	0702 228	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0920925030	244	0702 310	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0920945410	244	0702 310	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0920985410	244	0702 310	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0920745320	244	0702 310	309 819.00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0921117500	244	0702 310	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0940925030	244	0702 310	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0000000000	244	0702 342	420 885.00	423 300.00	423 300.00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет средств областного Бюджета		0920845400	244	0702 342	2 029 151.00	2 047 460.00	2 047 460.00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет средств Федерального Бюджета		0921013040	244	0702 342	838 003.00	846 294.00	836 398.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		0920925030	244	0702 343	362 311.00	362 311.00	362 311.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		0920925030	244	0702 344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0920925030	244	0702 345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920925030	244	0702 346	48 749.00	31 469.00	31 469.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920745320	244	0702 346	50 296.00	40 000.00	40 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных средств однократного применения		0920745320	244	0702 349	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		0931145600	244	0707 341	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		0931545600	244	0709 341	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		0000000000	244	0709 346	9 415.00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (внебюджет)		0931545600	244	0709 342	63 612.50	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		0931545600	244	0709 346	7 000.00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0931555600	244	0709 342	27 262.50	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		0931555600	244	0709 346	3 000.00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0942225020	244	0709 310	17 000.00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств								
Прочие работы, услуги		0931545600	244	0709 226	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		0931545610	244	0709 226	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650		247		1 068 177.00	1 068 177.00	1 068 177.00	
из них: энергетические ресурсы		0920925030	247	0702 223	1 068 177.00	1 068 177.00	1 068 177.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				-	-	-	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	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6029224.40	5536892.00	5526996.00	
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		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	66569.67			
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	5962654.73	5536892.00	5526996.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5023776.73	4690598.00	4690598.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5023776.73	4690598.00	4690598.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	938878.00	846294.00	836398.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	938878.00	846294.00	836398.00	
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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	5962654.73	5536892.00	5526996.00	
		26510		5962654.73	5536892.00	5526996.00	
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				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ **И.В. Попов**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **С.Н. Карагаева**
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (834355)30420
(телефон)

3 " ИЮЛЯ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.