

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего обязательства	1210		130		35 125 244.00	37 171 150.00	38 912 433.00	
субсидии за счет местного бюджета			131		11 618 930.00	11 592 635.00	11 592 635.00	
субсидии за счет областного бюджета			132		23 506 314.00	25 578 515.00	27 319 798.00	
от приносящей доход деятельности	1230		130		634 950.00	634 950.00	634 950.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:			140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		60 105.00			
в том числе:			150					
целевые субсидии	1410		150					
целевые субсидии за счет средств Федерального бюджета	1411		150		60 105.00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420		150					
прочие доходы, всего	1500		150					
в том числе:			150					
целевые субсидии	1510		150					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
из них:			510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							
Расходы, всего	2000		x		35 820 299.00	37 806 100.00	39 547 383.00	
в том числе:			x					
на выплаты персоналу, всего	2100				30 447 731.00	32 573 247.00	34 314 530.00	x
Оплата труда	3100		111		23 403 909.00	25 036 411.00	26 373 802.00	
в том числе:			111					
оплата труда местного бюджета	2110	0920925030	111	0702 211	7 121 981.00	7 162 930.00	7 162 930.00	x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда областного бюджета	2110	0920745310	111	0702 211	16 201 928.00	17 793 481.00	19 130 872.00	
оплата труда областного бюджета	2110	7000440600	111	0702 211				
Вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального Бюджета	2111	092066L3030	111	0702 211				
Вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального Бюджета	2111	09206653030	111	0702 211				
Оплата труда за счет средств Федерального Бюджета	2111	092EB51790	111	0709 211				
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2112	0920925030	111	0702 266	30 000.00	30 000.00	30 000.00	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	7 043 822.00	7 536 836.00	7 940 728.00	x
на выплаты по оплате труда за счет местного Бюджета	2141	0920925030	119	0702 213	2 150 839.00	2 163 205.00	2 163 205.00	x
на выплаты по оплате труда за счет областного Бюджета	2142	0920745310	119	0702 213	4 892 983.00	5 373 631.00	5 777 523.00	
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	092066L3030	119	0702 213				
на выплаты по оплате труда за счет средств Федерального Бюджета	2144	09206653030	119	0702 213				
на выплаты по оплате труда за счет средств Федерального Бюджета	2145	092EB51790	119	0709 213				x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150		131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160		134					x
в том числе:	2170		139					x
на оплату труда стажеров	2171		139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		49 031.00			x
в том числе:	2210		321	1004262	49 031.00			x
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2210		320					
в том числе:	2210		320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					
из них:	2211		321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		56 484.00	56 484.00	56 484.00	x
из них:	2300		850		56 484.00	56 484.00	56 484.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0920925030	851	0702 291	56 484.00	56 484.00	56 484.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:	2400		x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					x
взносы в международные организации	2420		862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		5 267 053.00	5 176 369.00	5 176 369.00	

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243					
из них: подготовка проектно- сметной документации		0920525010	243	0702.226				

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		4 072 473.00	3 981 789.00	3 981 789.00		
из них:									
Услуги связи		0920925030	244	0702 221	4 603.00	4 603.00	4 603.00		
Услуги связи		0920745320	244	0702 221	-	-	-		
Коммунальные услуги		0920925030	244	0702 223	24 355.00	23 787.00	23 787.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0920925030	244	0702 225	256 125.00	196 020.00	196 020.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0920745320	244	0702 225	55 000.00	70 000.00	70 000.00		
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	344 960.00	331 350.00	331 350.00		
Прочие работы, услуги		0920745320	244	0702 226	25 000.00	90 000.00	90 000.00		
Страхование		0920925030	244	0702 227	14 000.00	14 000.00	14 000.00		
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	72 000.00				
Увеличение стоимости основных средств		094E125030	244	0702 310					
Увеличение стоимости основных средств		0940925030	244	0702 310					
Увеличение стоимости продуктов питания за счет внебюджетных средств		0000000000	244	0702 342	634 950.00	634 950.00	634 950.00		
Увеличение стоимости продуктов питания за счет средств областного Бюджета		0920845400	244	0702 342	2 122 372.00	2 171 403.00	2 171 403.00		
Увеличение стоимости продуктов питания за счет средств Федерального Бюджета		0921013040	244	0702 342	-	-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие-связочные материалы)		0920925030	244	0702 343	388 676.00	388 676.00	388 676.00		
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	92 432.00	27 000.00	27 000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920745320	244	0702 346	30 000.00	30 000.00	30 000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных средств однократного применения		0920745320	244	0702 349	8 000.00	-	-		
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 346	-	-	-		
Увеличение стоимости продуктов питания (внебюджет)		0000000000	244	0707 342	-	-	-		
Увеличение стоимости продуктов питания		0931545600	244	0709 342	-	-	-		
Увеличение стоимости продуктов питания		0931585600	244	0709 342	-	-	-		
Прочие работы, услуги		0931545600	244	0709 226	-	-	-		
Прочие работы, услуги		0931545610	244	0709 226	-	-	-		
закупка энергетических ресурсов	2650		247		1 194 580.00	1 194 580.00	1 194 580.00		
из них: энергетические ресурсы		0920925030	247	0702 223	1 194 580.00	1 194 580.00	1 194 580.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100					x	

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2		3	4	5	6	7	8
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	5 267 053.00	5 176 369.00	5 176 369.00		
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. 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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	5 267 053.00	5 176 369.00	5 176 369.00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 206 948.00	5 176 369.00	5 176 369.00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 206 948.00	5 176 369.00	5 176 369.00		
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	60 105.00	0.00	0.00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	60 105.00	0.00	0.00		
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				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	8	
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	5267053.00	5176369.00	5176369.00		
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:	26610	x	5267053.00	5176369.00	5176369.00		

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

Директор _____ И. В. Попов (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С. Н. Жаргаева (834355)30420 (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Главный бухгалтер _____ (должность)

27 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.