

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	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	1210		130		22 345 134,61	22 015 333,00	22 524 423,00	
субсидии за счет местного бюджета			131		7 565 803,39	7 530 859,00	7 533 329,00	
субсидии за счет областного бюджета			132		14 779 331,22	14 484 474,00	14 991 094,00	
от приносящей доход деятельности	1230		130		423 300,00	423 300,00	423 300,00	
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:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		2 965 098,56	1 840 633,00	1 840 633,00	
в том числе:	1410		150		2 965 098,56	1 840 633,00	1 840 633,00	
целевые субсидии	1411		150					
целевые субсидии за счет средств Федерального бюджета	1420		150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1500		150					
прочие доходы, всего	1510		150					
в том числе:	1900							
целевые субсидии								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000		x		25 733 533,17	24 279 266,00	24 788 356,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		19 846 474,77	19 574 429,00	20 081 049,00	x
Оплата труда	3100		111		15 257 449,00	15 048 504,00	15 437 613,00	
в том числе:								
оплата труда местного бюджета	2110	0920925030	111	0702 211	4 371 963,00	4 469 184,00	4 469 184,00	x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
оплата труда областного бюджета	2110	0920745310	111	0702 211	9 699 202,00	9 689 320,00	10 078 429,00		
оплата труда областного бюджета	2110	7000440600	111	0702 211	32 500,00				
Вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального Бюджета	2111	09206L3030	111	0702 211	828000,00	828000,00	828000,00		
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	263 784,00				
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2112	0920925030	111	0702 266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	4 589 025,77	4 525 925,00	4 643 436,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда за счет местного Бюджета	2141	0920925030	119	0702 213	1 320 333,00	1 349 694,00	1 349 694,00	x	
на выплаты по оплате труда за счет областного Бюджета	2142	0920745310	119	0702 213	2 929 159,00	2 926 175,00	3 043 686,00		
на выплаты по оплате труда за счет областного Бюджета	2142	7000440600	119	0702 213	9 815,00				
на выплаты по оплате труда за счет средств Федерального Бюджета	2144	09206L3030	119	0702 213	250 056,00	250 056,00	250 056,00		
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	79 662,77			x	

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
	2150		131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139					x
в том числе:								
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		22 559,00	-	-	x
в том числе:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2210		321	1004262	22 559,00	-	-	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					
из них:								
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		58 406,00	59 684,00	59 684,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0920925030	851	0702 291	58 406,00	59 684,00	59 684,00	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:								
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		5 806 093,40	4 645 153,00	4 647 623,00	

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		4 797 355,00	3 927 441,00	3 929 911,00	
из них:								
Услуги связи		0920925030	244	0702 221	4 500,00	4 700,00	4 700,00	
Услуги связи		0920745320	244	0702 221	-			
Коммунальные услуги		0920925030	244	0702 223	47 831,51	55 507,00	57 977,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0920925030	244	0702 225	214 753,66	177 975,00	177 975,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0920745320	244	0702 225	49 500,00	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	288 928,00	301 955,00	301 955,00	
Прочие работы, услуги		0920745320	244	0702 226	63 500,00	37 500,00	37 500,00	
Прочие работы, услуги		0920925030	244	0702 227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
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	78 275,00			
Увеличение стоимости основных средств		0920985410	244	0702 310	78 275,00			
Увеличение стоимости основных средств		0920745320	244	0702 310	317 474,80			
Увеличение стоимости основных средств		094E125030	244	0702 310	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		0940925030	244	0702 310				
Увеличение стоимости основных средств		0000000000	244	0702 342	423 300,00	423 300,00	423 300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет внебюджетных средств		0920845400	244	0702 342	1 648 920,00	1 671 479,00	1 671 479,00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет средств областного Бюджета		0921013040	244	0702 342	762 577,00	762 577,00	762 577,00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет средств Федерального Бюджета		0920925030	244	0702 343	245 198,83	323 248,00	323 248,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		0920925030	244	0702 344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		0920925030	244	0702 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920925030	244	0702 346	32 884,00	47 200,00	47 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920745320	244	0702 346	37 669,20	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных средств однократного применения		0920745320	244	0702 349	9 747,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		0931145600	244	0707 341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		0931155600	244	0707 341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		0000000000	244	0707 342				
Увеличение стоимости продуктов питания (внебюджет)		0931545600	244	0707 342	67 567,50			
Увеличение стоимости продуктов питания		0931555600	244	0707 342	28 957,50			
Увеличение стоимости продуктов питания		0931545600	244	0709 226	227 936,00			
Прочие работы, услуги		0931545610	244	0709 226	157 540,00			
Прочие работы, услуги	2650		247		1 008 758,40	717 712,00	717 712,00	
закупка энергетических ресурсов		0920925030	247	0702 223	1 008 758,40	717 712,00	717 712,00	
из них: энергетические ресурсы								
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	5806093,40	3882576,00	3885046,00	
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	96917,79			
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	5709175,61	3882576,00	3885046,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4264294,60	3882576,00	3885046,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4264294,60	3882576,00	3885046,00	
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	1444881,01	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1444881,01			
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 финансирования	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 закупки¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	5709175,61	3882576,00	3885046,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		5709175,61	3882576,00	3885046,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И. В. Попов
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер Антропова Л. И. (834355)30420
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

20 " _____ сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" _____ 20 _____ г.