

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	123437,72	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>150 810 900,00</b>	<b>141 851 300,00</b>	<b>141 851 300,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		141 924 100,00	141 851 300,00	141 851 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		128 424 100,00	128 351 300,00	128 351 300,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1310	140		0,00			
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1320	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 886 800,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152		8 886 800,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1420	155		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		150 934 337,72	141 851 300,00	141 851 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		140 459 900,00	133 927 000,00	133 927 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		107 876 600,00	102 859 000,00	102 859 000,00	
из них по источнику							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				95 359 000,00	95 359 000,00	95 359 000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
субсидия на иные цели				5 017 600,00		0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		32 578 300,00	31 063 000,00	31 063 000,00	x
							x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		32 578 300,00	31 063 000,00	31 063 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				28 798 000,00	28 798 000,00	28 798 000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	
субсидия на иные цели				1 515 300,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
из них по источнику финансового обеспечения:							

123 437,72

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе							
субсидия на иные цели							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					
из них по источнику финансового обеспечения:							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		335 333,80	329 042,80	329 042,80	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		328 696,80	322 405,80	322 405,80	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного				328 696,80	322 405,80	322 405,80	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-							
правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе							
и от иной приносящей доход деятельности							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852		5 837,00	5 837,00	5 837,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного				2 594,20	2 594,20	2 594,20	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-							
правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе				3 242,80	3 242,80	3 242,80	
и от иной приносящей доход деятельности							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		800,00	800,00	800,00	x
платежей							
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на выполнение государственного (муниципального)							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе				800,00	800,00	800,00	
и от иной приносящей доход деятельности							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					
из них по источнику финансового обеспечения:							
взносы в международные организации	2420	862					x

из них по источнику финансового обеспечения:							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 139 103,92	7 595 257,20	7 595 257,20	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
субсидия на иные цели							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 888 449,12	5 461 749,12	5 461 749,12	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				1 938 199,74	1 865 399,74	1 865 399,74	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				3 596 349,38	3 596 349,38	3 596 349,38	
субсидия на иные цели				2 353 900,00			
из них:							
из них:							
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640.1	247		2 250 654,80	2 133 508,08	2 133 508,08	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного				2 121 046,98	2 003 900,26	2 003 900,26	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе				129 607,82	129 607,82	129 607,82	
субсидия на иные цели							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					x

из них по источнику финансового обеспечения:							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	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	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 139 103,92	7 595 257,20	7 595 257,20	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ							

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	x		10 139 103,92	7 595 257,20	7 595 257,20
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 059 246,72	3 869 300,00	3 869 300,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 059 246,72	3 869 300,00	3 869 300,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		2 353 900,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 353 900,00	0,00	0,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 725 957,20	3 725 957,20	3 725 957,20
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 725 957,20	3 725 957,20	3 725 957,20
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 413 146,72	3 869 300,00	3 869 300,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		6 413 146,72		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			3 869 300,00	

2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				3 869 300,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 725 957,20	3 725 957,20	3 725 957,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		3 725 957,20			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			3 725 957,20		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				3 725 957,20	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.А. Лобов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Л.С. Стефаненко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2023 года