

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	000000000000000000000000		X	X	22 541,53			
Доходы, всего:	1000							28 441 512,75	23 392 324,00	23 440 933,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		25 792 512,75	20 344 843,00	20 393 452,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	2	975200130	000000000000000000000000	0709	130	130	15 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400001	000000000000000000000000	0703	130	130	14 318 314,49	14 230 703,00	14 279 312,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400002	000000000000000000000000	0703	130	130	11 433 427,26	6 088 369,00	6 088 369,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9754000H1	000000000000000000000000	0703	130	130	25 771,00	25 771,00	25 771,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 649 000,00	3 047 481,00	3 047 481,00	
целевые субсидии	1410	5	975501081	000000000000000000000000	0703	150	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501262	000000000000000000000000	0703	150	150	29 000,00	27 481,00	27 481,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	975200150	000000000000000000000000	0703	150	150	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Расходы, всего	2000					X		28 464 054,28	23 392 324,00	23 440 933,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		24 397 786,88	19 118 047,11	19 135 397,11	
оплата труда	2110	4	975400001	000000000000000000000000	0703	111	211	9 917 865,78	9 961 229,00	9 961 229,00	
оплата труда	2110	4	975400001	000000000000000000000000	0703	111	266	191 709,22	148 346,00	148 346,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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
								9	10	11	12
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0703	111	211	8 526 307,32	4 454 286,00	4 454 286,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	212	500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	214	313 189,99	155 900,00	173 250,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	226	21 302,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		5 426 912,57	4 398 286,11	4 398 286,11	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	0000000000000000 0	0703	119	213	2 808 681,52	3 053 092,00	3 053 092,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000 0	0703	119	213	2 618 231,05	1 345 194,11	1 345 194,11	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		25 825,00	25 771,00	25 771,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400001	0000000000000000 0	0703	851	291	54,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9754000H1	0000000000000000 0	0703	851	290	25 771,00	25 771,00	25 771,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 040 442,40	4 248 505,89	4 279 764,89	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3 765 487,87	3 918 535,89	3 919 535,89	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	975200150	0000000000000000 0	0703	244	221	14 460,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	221	176 214,38	190 000,00	190 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	223	23 427,00	9 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000 0	0703	244	223	29 000,00	27 481,00	27 481,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	975200150	0000000000000000 0	0703	244	225	5 990,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	225	252 773,68	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	0000000000000000 0	0703	244	226	2 241 349,11	2 755 000,00	2 755 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	226	282 622,01	154 733,00	154 733,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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
								9	10	11	12
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400002	0000000000000000000000000	0703	244	226	288 888,89	288 888,89	288 888,89	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	0000000000000000000000000	0709	244	310	15 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	0000000000000000000000000	0703	244	310	195 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	310	59 999,56			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	0000000000000000000000000	0703	244	340	143 200,89	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	244	340	17 562,35	148 433,00	148 433,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975501081	0000000000000000000000000	0703	244	340	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	0000000000000000000000000	0703	247	223	274 954,53	329 970,00	360 229,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			4 040 442,40	4 248 505,89	4 279 764,89	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4 040 442,40	4 248 505,89	4 279 764,89	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 376 442,40	1 201 024,89	1 232 283,89	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 376 442,40	1 201 024,89	1 232 283,89	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			49 000,00	47 481,00	47 481,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			49 000,00	47 481,00	47 481,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 615 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 615 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 040 442,40	4 248 505,89	4 279 764,89	
26510	в том числе по году начала закупки	26510	2024			4 040 442,40			
26520	в том числе по году начала закупки	26520	2025				4 248 505,89		
26530	в том числе по году начала закупки	26530	2026					4 279 764,89	

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)



П.С. Гусева
(фамилия, инициалы)

Т.В. Бальгина
(расшифровка
подписи)
44-73-49
(телефон)