

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	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	
в том числе:								
1310			140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		24 195,20	-	-	
в том числе:								
1401			152		24 195,20			
иные цели и добровольное пожертвование								
прочие доходы, всего	1500		180		-	-	-	
в том числе:								
1510			180					
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы от операций с активами, всего	1900				-	-	-	
в том числе:								
1980			x		-	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1981		510					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000		x		24 112 977,00	24 299 812,00	24 917 401,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		20 302 007,00	20 563 842,00	21 181 431,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0910245110	111	0701 211	11 304 916,00	11 804 697,00	12 279 036,00	x
областной бюджет								
в том числе:								
оплата труда	2110	0910325030	111	0701 211	4 199 698,00	3 901 018,00	3 901 018,00	x
местный бюджет								
в том числе:								
оплата труда	2110	7000440600	111	0701 211				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений областной бюджет	2111	0910245110	111	0701 266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений местного бюджет	2111	0910325030	111	0701 266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	0701 212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	0701 226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121		112	0701 266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	0701 213	4 682 393,00	4 743 127,00	4 886 377,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0910245110	119	0701 213	3 414 084,00	3 565 019,00	3 708 269,00	x
областной бюджет								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0910325030	119	0701 213	1 268 309,00	1 178 108,00	1 178 108,00	x
местный бюджет								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	7000440600	119	0701 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на иные выплаты работникам	2142		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		-	-		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		-	-		x
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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0910325030	851	0701 291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0910325030	852	0701 291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0910325030	853	0701 292				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		3 805 970,00	3 730 970,00	3 730 970,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ВСЕГО в т. числе	2620		243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2621	0910125010	243	0701 225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2621	0910125010	243	0701 226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2621	0910125010	243	0701 228				

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
						на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
процую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		2 724 430,00	2 649 430,00	2 649 430,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств мест		1500222030	244	0314 310				
Работы, услуги по содержанию имущества		1500222030	244	0314 225				
Услуги связи		0910325030	244	0701 221	27 580,00	27 580,00	27 580,00	
Транспортные услуги			244	0701 222				
Коммунальные услуги		0910325030	244	0701 223	142 102,00	142 102,00	142 102,00	
Арендная плата за пользование имуществом			244	0701 224				
Работы, услуги по содержанию имущества		0910325030	244	0701 225	153 180,00	143 180,00	143 180,00	
Прочие работы, услуги		0910325030	244	0701 226	366 820,00	366 820,00	366 820,00	
Прочие работы, услуги обл.		0910245120	244	0701 226	72 000,00			
Страхование			244	0701 227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0910325030	244	0701 228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			244	0701 229				
Увеличение стоимости основных средств обл		0910245120	244	0701 310				
Увеличение стоимости основных средств мест		0910325030	244	0701 310	3 000,00			
Увеличение стоимости основных средств мест		7009040700	244	0701 310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		0910325030	244	0701 341				
Увеличение стоимости продуктов питания		0910325030	244	0701 342	63 765,00	63 765,00	63 765,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0910325030	244	0701 342	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Торочне-смазочные материалы)			244	0701 343				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		0910325030	244	0701 343				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		0910325030	244	0701 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0910325030	244	0701 346	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) обл		0910245120	244	0701 346	85 983,00	85 983,00	85 983,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			244	0701 353				
закупку товаров, работ, услуг	2640		225					
Закупка энергетических ресурсов	2650	0910325030	247	0701 223	1 081 540,00	1 081 540,00	1 081 540,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		852	0701 291				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средства субсидии	4010		610					x

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

№ 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, всего¹¹	26000	x	3805970	3730970	3730970	
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	14195,2			
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	3791774,8	3730970	3730970	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3791774,8	3730970	3730970	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3791774,8	3730970	3730970	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	1780000	1780000	1780000	

№ 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	1780000	1780000	1780000	
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	3805970	3730970	3730970	
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:	26510					
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Заведующий (должность) _____
Исполнитель _____
Гл. бухгалтер (должность) _____
27 марта 2024г.



Выгорова Л.П.
(расшифровка подписи)
9028738570
(телефон)

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись)
_____ 20 ____ г.
_____ (расшифровка подписи)