

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	00010	х	х	28 178 881,24	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	х	х	х
Доходы, всего	1000	х	х	179 437 716,54	133 576 431,24	133 576 431,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	66 077,24	69 561,24	69 561,24	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	66 077,24	69 561,24	69 561,24	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	150 941 398,88	133 506 870,00	133 506 870,00	0,00
в том числе:							
иные доходы от собственности	1210	130	129	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	137 401 006,00	121 906 870,00	121 906 870,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	13 527 808,88	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	12 584,00	50 000,00	50 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	187 053,42	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	187 053,42	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	28 243 187,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	26 243 187,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1912	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочие поступления	1981	510	- 510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	207 609 582,78	133 576 431,24	133 576 431,24	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х	х	121 408 247,33	100 509 453,40	100 509 453,40	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111	х	92 599 031,20	77 012 360,52	77 012 360,52	0,00
заработная плата	2111	111	211	92 188 150,46	76 683 360,52	76 683 360,52	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	410 880,74	329 000,00	329 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	879 504,49	302 000,00	302 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной	2121	112	212	38 600,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	840 904,49	286 000,00	286 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	99 948,70	19 000,00	19 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	99 948,70	19 000,00	19 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	х	27 829 762,94	23 176 092,88	23 176 092,88	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 829 762,94	23 158 374,88	23 158 374,88	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	17 718,00	17 718,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	11 135 018,83	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	2 212,83	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 212,83	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	11 132 806,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	1 037 213,34	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	10 095 592,66	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	1 179 686,18	1 320 784,00	1 320 784,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 171 636,00	1 313 484,00	1 313 484,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	8 050,18	7 300,00	7 300,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,18	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2333	853	295	750,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	x	73 886 630,44	31 746 193,84	31 746 193,84	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	596 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226		596 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего в том числе	2640	244	x	63 413 818,98	22 400 801,25	22 400 801,25	0,00
услуги связи	244	221		134 067,87	153 000,00	153 000,00	0,00
транспортные услуги	244	222		8 200,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		1 165 620,16	1 057 193,00	1 057 193,00	-0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		44 078 501,33	6 189 228,58	6 189 228,58	0,00
прочие работы, услуги	244	226		9 724 331,73	10 300 370,00	10 300 370,00	0,00
страхование	244	227		18 720,82	15 996,62	15 996,62	0,00
услуги работы для целей капитальных вложений	244	228		349 314,85	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		2 095 784,38	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		22 100,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 842 079,18	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		323 272,37	275 000,00	275 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		31 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	346		1 483 854,29	1 234 978,05	1 234 978,05	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		136 072,00	75 035,00	75 035,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	9 876 811,46	9 345 392,59	9 345 392,59	0,00
коммунальные услуги	247	223		9 876 811,46	9 345 392,59	9 345 392,59	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	x	-7 015,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010	180	189	-7 015,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
выбытие денежных средств	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			73 886 630,44	31 746 193,84	31 746 193,84	0,00
1.1	по контрактам (договорам) заключенных до начала очередного финансового года без применения норм федерального закона от 5 апреля 2013 года №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 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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			8 054 321,01	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		8 054 321,01	0,00	0,00	0,00
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			65 832 309,43	31 746 193,84	31 746 193,84	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21 110 202,48	25 764 761,60	25 764 761,60	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			21 110 202,48	25 764 761,60	25 764 761,60	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			36 953 296,57	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			36 953 296,57	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 768 810,38	5 981 432,24	5 981 432,24	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 768 810,38	5 981 432,24	5 981 432,24	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			65 832 309,43	31 746 193,84	31 746 193,84	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			65 832 309,43			
	в том числе по году начала закупки	26620	2025				31 746 193,84		
	в том числе по году начала закупки	26630	2026					31 746 193,84	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.О. Гончаренко
(расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.Б. Колесникова
(расшифровка)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Л.В. Заостровных
(расшифровка)

8 (3439) 396-123

28 декабря 2024 г.