

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБФО	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	2	975200120	00000000000000000000		X	X	653,77			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200130	00000000000000000000		X	X	15 753,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200140	00000000000000000000		X	X	6 828,79			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200150	00000000000000000000		X	X	99 337,98			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	00000000000000000000		X	X	795 246,76			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400002	00000000000000000000		X	X	2 039 973,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	23-53040-000000-000000	00000000000000000000		X	X	162 074,79			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500013	00000000000000000000		X	X	317 850,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500031	00000000000000000000		X	X	26 107,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500042	00000000000000000000		X	X	88 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500243	00000000000000000000		X	X	76 924,72			
Доходы, всего:	1000							152 269 309,89	154 118 892,80	156 070 089,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		128 134 799,29	128 334 715,00	130 745 065,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400001	00000000000000000000	0702	130	130	8 394 500,00	9 151 050,00	11 561 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400002	00000000000000000000	0702	130	130	117 576 000,00	117 576 000,00	117 576 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400031	00000000000000000000	0702	130	130	262 160,00	262 160,00	262 160,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9754000Н1	0000000000000000000000000	0702	130	130	725 505,00	725 505,00	725 505,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	00000000000000000000000	0702	130	130	556 634,29			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	00000000000000000000000	0709	130	130	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		24 134 510,60	25 784 177,80	25 325 024,60	
целевые субсидии	1410	5	24-53040-000000-000000	00000000000000000000000	0702	150	150	11 600 000,00	11 106 800,00	10 810 900,00	
целевые субсидии	1410	5	975501013	00000000000000000000000	0702	150	150	8 223 593,00	8 381 059,00	8 636 525,00	
целевые субсидии	1410	5	975501031	00000000000000000000000	0702	150	150	313 300,00	389 800,00	389 800,00	
целевые субсидии	1410	5	975501041	00000000000000000000000	0709	150	150	560 700,00	560 700,00	560 700,00	
целевые субсидии	1410	5	975501042	00000000000000000000000	0709	150	150	666 020,00	1 166 020,00	1 166 020,00	
целевые субсидии	1410	5	975501061	00000000000000000000000	0702	150	150	1 100 000,00			
целевые субсидии	1410	5	975501062	00000000000000000000000	0702	150	150			2 000 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501121	00000000000000000000000	0702	150	150	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501222	00000000000000000000000	0702	150	150		2 500 000,00		
целевые субсидии	1410	5	975501243	00000000000000000000000	0702	150	150	389 254,60	389 252,80	470 533,60	
целевые субсидии	1410	5	975501262	00000000000000000000000	0702	150	150	407 643,00	416 546,00	416 546,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	975200150	00000000000000000000000	0702	150	150	820 000,00	820 000,00	820 000,00	
Расходы, всего	2000					X		155 898 060,87	154 118 892,80	156 070 089,60	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		125 851 106,22	125 754 611,80	126 174 458,60	
оплата труда	2110	4	975400002	00000000000000000000000	0702	111	211	88 384 024,58	88 384 024,58	88 384 024,58	
оплата труда	2110	4	975400002	00000000000000000000000	0702	111	266	591 000,00	600 000,00	600 000,00	
оплата труда	2110	5	975500013	00000000000000000000000	0702	111	211	244 124,74			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Организац. 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
оплата труда	2110	5	975500243	00000000000000000000	0702	111	211	59 081,97			
оплата труда	2110	5	975501013	00000000000000000000	0702	111	211	6 293 082,18	6 414 023,81	6 610 234,25	
оплата труда	2110	5	975501013	00000000000000000000	0702	111	266	28 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата труда	2110	5	975501041	00000000000000000000	0709	111	211	430 645,16	430 645,16	430 645,16	
оплата труда	2110	5	975501243	00000000000000000000	0702	111	211	298 966,66	298 965,28	361 392,93	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	975200130	00000000000000000000	0702	112	226	56 634,29			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	00000000000000000000	0702	112	212	2 600,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	00000000000000000000	0702	112	214	553 800,00	747 600,00	830 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	00000000000000000000	0702	112	226	4 749,20			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140					119		28 904 397,44	28 849 352,97	28 927 461,68	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	00000000000000000000	0702	119	213	26 681 931,18	26 691 975,42	26 691 975,42	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	00000000000000000000	0702	119	265	10 044,24			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975500013	00000000000000000000	0702	119	213	73 725,67			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975500243	00000000000000000000	0702	119	213	17 842,75			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501013	00000000000000000000	0702	119	213	1 900 510,82	1 937 035,19	1 996 290,75	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501041	00000000000000000000	0709	119	213	130 054,84	130 054,84	130 054,84	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501243	00000000000000000000	0702	119	213	90 287,94	90 287,52	109 140,67	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		904 000,00	874 000,00	874 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме прочего нормативных социальных выплат	2210					320		850 000,00	820 000,00	820 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	975400002	0000000000000000	0702	321	264	9 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975501013	0000000000000000	0702	321	264	2 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	975501031	0000000000000000	0702	321	263	19 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	2	975200150	0000000000000000	0702	323	226	820 000,00	820 000,00	820 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	975501121	0000000000000000	0702	340	290	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		988 318,77	987 665,00	987 665,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400031	0000000000000000	0702	851	290	262 160,00	262 160,00	262 160,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400011	0000000000000000	0702	851	290	725 505,00	725 505,00	725 505,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	975200120	0000000000000000	0702	853	290	653,77			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		28 154 635,88	26 502 616,00	28 033 966,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	975501061	0000000000000000	0702	243	226	932 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		21 513 755,09	20 989 866,00	20 193 966,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000	0702	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400002	0000000000000000	0702	244	225	350 000,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975400001	0000000000000000	0702	244	222	834,96			

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
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	223	836 365,97	800 000,00	800 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	00000000000000000000	0702	244	223	407 643,00	416 546,00	416 546,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	975200130	00000000000000000000	0702	244	225	300 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	225	582 195,84	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200130	00000000000000000000	0702	244	226	215 753,04			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200130	00000000000000000000	0709	244	226	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200140	00000000000000000000	0702	244	226	6 828,79			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	00000000000000000000	0702	244	226	8 772,38			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400002	00000000000000000000	0702	244	226	900 781,12	864 000,00	864 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	23-53040-00000-00000	00000000000000000000	0702	244	226	162 074,79			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	24-53040-00000-00000	00000000000000000000	0702	244	226	11 600 000,00	11 106 800,00	10 810 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975500031	00000000000000000000	0702	244	226	26 107,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975500042	00000000000000000000	0709	244	226	88 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501031	00000000000000000000	0702	244	226	294 300,00	389 800,00	389 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501042	00000000000000000000	0709	244	226	666 020,00	1 166 020,00	1 166 020,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	00000000000000000000	0702	244	310	65 983,60			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	310	9 620,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400002	00000000000000000000	0702	244	310	2 491 849,14	936 000,00	936 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	00000000000000000000	0709	244	340	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	00000000000000000000	0702	244	340	24 582,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	Сумма			
								9	10	11	12
Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	0000000000000000000000	0702	244	340	620 700,00	620 700,00	620 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400002	0000000000000000000000	0702	244	340	197 343,46	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	975200130	0000000000000000000000	0709	244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975501061	0000000000000000000000	0702	244	225	66 837,34			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975501061	0000000000000000000000	0702	244	226	101 162,66			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975501062	0000000000000000000000	0702	244	225			2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975501222	0000000000000000000000	0702	244	225		2 500 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	0000000000000000000000	0702	247	223	5 708 880,79	5 512 750,00	7 840 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			28 154 635,88	26 502 616,00	28 033 966,00	
	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			28 154 635,88	26 502 616,00	28 033 966,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			12 568 571,28	10 303 450,00	12 630 700,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			12 568 571,28	10 303 450,00	12 630 700,00	
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			14 344 144,79	15 579 166,00	14 783 266,00	
26450	за счет прочих источников финансирования	26450	X			1 241 919,81	620 000,00	620 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			1 241 919,81	620 000,00	620 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Дианов А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Велуцкий бухгалтер
(должность)

Иванова А.А.
(фамилия, инициалы)

20-37-62
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.