

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 236 433,45 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 50 702 197,57 | 50 988 989,82 | 58 628 676,14 | 0,00 |
| в том числе | 1100 | | 120 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе | 1110 | 120 | 121 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| аренда | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 37 292 469,00 | 38 083 761,25 | 45 711 547,57 | |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 37 192 469,00 | 38 083 761,25 | 45 711 547,57 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг | 1230 | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 12 893 728,57 | 12 903 228,57 | 12 917 128,57 | |
| в том числе | 1410 | 150 | | | | | |
| обровольные пожертвования | 1420 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1430 | 150 | 152 | 12 893 728,57 | 12 903 228,57 | 12 917 128,57 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 50 938 631,02 | 50 988 989,82 | 58 628 676,14 | |
| в том числе | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 30 569 928,57 | 30 569 928,57 | 38 123 328,57 | x |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 23 479 858,57 | 23 479 858,57 | 29 281 158,57 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 213 | 7 090 070,00 | 7 090 070,00 | 8 842 170,00 | x |
| в том числе | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 090 070,00 | 7 090 070,00 | 8 842 170,00 | x |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 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 | 350 | | | | | 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 | 296 | 0,00 | 0 | 0 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 952 900,00 | 1 620 700,00 | 1 620 700,00 | x |
| из них | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 924 900,00 | 1 592 700,00 | 1 592 700,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2340 | 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0 | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | 0 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> | 2600 | x | 220 | 19 415 802,45 | 18 798 361,25 | 18 884 647,57 | |
| в том числе | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| <i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i> | 2640 | 244,247 | 220 | 19 415 802,45 | 18 798 361,25 | 18 884 647,57 | |
| из них | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 218 200,00 | 218 200,00 | 218 200,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 349 200,00 | 349 200,00 | 349 200,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 318 500,00 | 2 025 700,00 | 2 025 700,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 100 000,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | | 244 | 341 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 12 749 000,00 | 12 760 500,00 | 12 772 400,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 872 133,45 | 709 500,00 | 709 500,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 043 769,00 | 1 127 261,25 | 1 201 647,57 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Код по бюджетной классификации | Год начала закупки | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 244,247 | x | 50 938 631,02 | 50 988 989,82 | 58 628 676,14 | |
| | 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) | 26100 | | x | | | | |
| 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- | 26300 | | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 244,247 | x | 50 938 631,02 | 50 988 989,82 | 58 628 676,14 | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 244 | x | 4 770 600,00 | 4 411 800,00 | 4 411 800,00 | |
| 1.4.1 | в том числе | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 247 | x | 1 043 769,00 | 1 127 261,25 | 1 201 647,57 | |
| 1.4.1.1 | в том числе | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 244,247 | x | 50938631,02 | 50988989,82 | 58628676,14 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | x | | | | |
| 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 | 244, 247 | x | 45 124 262,02 | 45 449 928,57 | 53 015 228,57 | |
| | в том числе | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 244, 247 | x | 45 124 262,02 | 45 449 928,57 | 53 015 228,57 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми 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 | |
| | в том числе по году начала закупки | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | |
| | 2026 | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 244,247 | x | 50 938 631,02 | 50 988 989,82 | 58 628 676,14 | |
| | в том числе по году начала закупки. | | | | | | | |
| | 2025 | | | | 50 938 631,02 | | | |
| | 2026 | | | | | 50 988 989,82 | | |
| | 2027 | 26610 | 244, 247 | | | | 58 628 676,14 | |

