

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23	на 20 24	на 20 25	
					г. текущий финансовый год	г. первый год планового периода	г. второй год планового периода	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900				-	-	-	
в том числе:					-	-	-	
прочие поступления, всего	1980				-	-	-	
из них:					319 279,73	-	-	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				-	-	-	
Расходы, всего	2000	X			67 242 957,48	63 024 757,75	63 424 757,75	
в том числе:					53 345 863,53	49 163 943,53	49 163 943,53	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X			34 998 466,48	31 696 684,60	31 696 684,60	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	34 925 466,48	31 636 684,60	31 636 684,60	X
заработная плата	2111	111		266	73 000,00	60 000,00	60 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		212	1 511 990,18	1 628 990,18	1 628 990,18	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		222	368 400,00	566 400,00	566 400,00	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		226	-	-	-	
трансфертные услуги	2122	112		266	1 143 590,18	1 062 590,18	1 062 590,18	X
прочие работы, услуги	2123	112		222	-	-	-	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112		222	6 265 870,00	6 265 870,00	6 265 870,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		222	-	-	-	X
трансфертные услуги	2131	113		226	6 265 870,00	6 265 870,00	6 265 870,00	X
прочие работы, услуги	2132	113		296	-	-	-	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2133	113		213	10 569 536,87	9 572 398,75	9 572 398,75	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		265	-	-	-	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		265	-	-	-	X
на иные выплаты работникам	2142	119		320	-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			-	-	-	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20	на 20	на 20	
				23 г.	24 г.	25 г.	
иные выплаты населению	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		-	-	-	X
из них:	2300	830		40 637,00	39 411,00	39 411,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29 434,00	28 215,00	28 215,00	X
<i>налоги, пошлины и сборы</i>	2311	837	291	29 434,00	28 215,00	28 215,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 203,00	11 196,00	11 196,00	X
<i>налоги, пошлины и сборы</i>	2321	832	291	11 203,00	11 196,00	11 196,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-	-	-	X
из них:	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		-	-	-	-
взносы в международные организации				-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
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	2600	X		13 856 456,95	13 821 403,22	14 221 403,22	-
в том числе:	2610	241		-	-	-	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		-	-	-	-
имущества	2640	244		12 786 389,98	12 751 336,09	13 151 335,97	-
прочую закупку товаров, работ и услуг							
<i>услуги связи</i>	26411	244	221	68 481,80	62 400,00	62 400,00	-
<i>транспортные услуги</i>	26412	244	222	-	-	-	-
<i>коммунальные услуги</i>	26413	244	223	60 466,34	558 675,14	558 675,30	-
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	26414	244	224	4 446 408,68	3 948 200,00	3 948 200,00	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	26415	244	225	555 499,57	555 499,57	555 499,57	-
<i>прочие работы, услуги</i>	26416	244	226	2 535 729,03	2 575 579,37	2 575 579,37	-
<i>страхование</i>	26417	244	227	24 829,82	23 950,65	23 950,65	-
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	26418	244	310	1 707 200,31	1 142 449,00	1 142 449,00	-
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	26419	244	320	-	-	-	-
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	26420	244	341	-	-	-	-
<i>увеличение стоимости продовольственных товаров</i>	26421	244	342	-	-	-	-
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	26422	244	343	299 790,00	396 598,61	396 598,61	-
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	26423	244	344	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	26424	244	345	2 857 551,00	3 257 550,33	3 657 550,05	-
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	26425	244	346	205 433,43	205 433,42	205 433,42	-
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	26426	244	347	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26427	244	349	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 070 066,97	1 070 067,13	1 070 067,25	
коммунальные услуги	2661	247		1 070 066,97	1 070 067,13	1 070 067,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-
специальные расходы	2800	880		-	-	-	-
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	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 1	4 2	5	6	7	8
						13 856 456,95	13 821 403,22	14 221 403,22	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		3 808 278,32			
1.3.2.1	Охрана, ТО тревожной кнопки, ТО пожарной сигнализации	26321	2023			73 556,52			
1.3.2.2	Приобретение ГСМ	26322	2023			99 900,00			
1.3.2.3	Обслуживание программы "1-С"	26323	2023			151 200,00			
1.3.2.4	Субаренда нежилых помещений	26324	2023			2 085 600,00			
1.3.2.5	Электроэнергия	26325	2023			512 076,48			
1.3.2.6	Потребление газа	26326	2023			0,00			
1.3.2.7	Тепловая энергия	26327	2023			435 116,88			
1.3.2.8	Потребление горячего водоснабжения	26328	2023			8 238,06			
1.3.2.9	Потребление холодного водоснабжения	26329	2023			5 817,07			
1.3.2.10	Водоотведение	26330	2023			5 560,63			
1.3.2.11	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	26331	2023			49 088,64			
1.3.2.12	Медицинские услуги (предрейфовый медосмотр)	26332	2023			77 924,04			
1.3.2.13	Услуги по уборке помещений	26333	2023			304 200,00			
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						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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						

3.26	Повышение квалификации сотрудников	26636	2023-2025			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3.27	Обучение водителей и механика по ПДД и БД	26637	2024-2025			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3.28	Обучение сотрудников по охране труда	26638	2023-2025			73 000,00	73 000,00	73 000,00	
3.29	Лицензия на право использования программ ЭВМ	26639	2023-2025			18 000,00	18 000,00	18 000,00	
3.30	Обслуживание программы "1-С"	26640	2024-2025			0,00	151 200,00	151 200,00	
3.31	Потребление газа	26641	2024-2025			0,00	97 448,83	97 448,83	
3.32	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	26642	2023-2025			0,00	52 491,32	52 491,32	
3.33	Приобретение спортивного инвентаря	26643	2023-2025			1 462 200,31	1 142 449,00	1 142 449,00	
3.34	Аренда нежилых помещений	26644	2023-2025			2 264 808,68	1 766 600,00	1 766 600,00	
3.35	Приобретение системы видеонаблюдения	26645	2023-2025			127 500,00	0,00	0,00	
3.36	Приобретение орг. техники	26646	2023-2025			117 500,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор *Морозов* А.А. Морозов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

" 21 " декабря

2023



И.С. Морозова
(подпись)

И.С. Морозова
(телефон)