

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	000000000000000000	0	000	0000	87 894 305,10	87 170 000,00	90 374 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	68 145 000,00	70 918 000,00	73 815 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	52 354 000,00	54 484 000,00	56 709 000,00
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	000000000000000000	4	211	0702	47 654 000,00	49 784 000,00	52 009 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	211	0703	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, удержаний, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	15 791 000,00	16 434 000,00	17 106 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	15 791 000,00	16 434 000,00	17 106 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	0000000000000000	90630201040040	4	213	0702	14 391 000,00	15 034 000,00	15 706 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	2	213	0703	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего.	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 436 524,93	1 436 524,93	1 436 524,93
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 436 524,93	1 436 524,93	1 436 524,93
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	0000000000000000	000000000000000000	4	291	0702	1 228 524,93	1 228 524,93	1 228 524,93
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	291	0703	208 000,00	208 000,00	208 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	18 312 780,17	14 815 475,07	15 122 475,07
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	14 199 738,84	10 789 475,07	10 956 475,07
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	346	0113	260 000,00	260 000,00	260 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000000000000000000	4	221	0702	22 282,00	22 282,00	22 282,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000000000000000000	4	223	0702	215 000,00	223 000,00	232 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000000000000000000	4	225	0702	135 016,78	135 016,78	135 016,78
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000000000000000000	4	226	0702	1 850 176,29	1 850 176,29	1 850 176,29
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	000000000000000000	4	310	0702	3 363 000,00	3 514 000,00	3 672 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	221	0703	3 800,00	3 800,00	3 800,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	223	0703	51 800,00	51 800,00	51 800,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	225	0703	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	226	0703	600 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	310	0703	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	346	0703	4 568 663,77	999 400,00	999 400,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	90630303040040	2	346	0709	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	222 041,33		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	0000000000000000	000000000000000000	5	263	0702	99 102,32		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	8205000	0000000000000000	000000000000000000	5	263	0702	122 939,01		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	3 891 000,00	4 026 000,00	4 166 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	0000000000000000	000000000000000000	4	223	0702	3 354 000,00	3 489 000,00	3 629 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	90630201040040	2	223	0703	537 000,00	537 000,00	537 000,00

Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000000000000000	0	000	0000	376 181,93			
возврат в бюджет средств субсидии	4028	000	000000000000	90612315162102	8205000	000	000	0000000000000000	5	610	0000	204 896,28			
возврат в бюджет средств субсидии	4026	000	000000000000	90612315113003	3001000	000	000	0000000000000000	5	610	0000	13 323,13			
возврат в бюджет средств субсидии	4027	000	000000000000	90612315113004	8205000	000	000	0000000000000000	5	610	0000	157 962,52			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000	0	0	000	000	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000000	0	0	000	000	0000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 037 505,10	15 540 200,00	15 847 200,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	19 037 505,10	15 540 200,00	15 847 200,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 168 000,00	10 462 000,00	10 769 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10 168 000,00	10 462 000,00	10 769 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	000000000000	10 168 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	000000000000		10 462 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	000000000000			10 769 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	222 041,33			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	222 041,33			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	000000000000	222 041,33			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 647 463,77	5 078 200,00	5 078 200,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 647 463,77	5 078 200,00	5 078 200,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	000000000000	8 647 463,77			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000000		5 078 200,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	000000000000			5 078 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	19 037 505,10	15 540 200,00	15 847 200,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	19 037 505,10	15 540 200,00	15 847 200,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	000000000000	19 037 505,10			
3.1.2	2025	26610.5	2025	000000000000		15 540 200,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	000000000000			15 847 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель планово-экономической службы
(должность)

Исполнитель
(должность)

Галимова Т.М.
(фамилия, имя, отчество)

Васильева Е.И.
(фамилия, имя, отчество)

Русанова Т.М.
(фамилия, имя, отчество)

№ 01 " января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049346

Владелец Галимова Татьяна Михайловна

Действителен с 26.09.2023 по 25.09.2024