

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1200		130		19 383 418.00	19 483 175.00	19 920 724.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		19 123 418.00	19 223 175.00	19 660 724.00	
за счет местного бюджета			131		7 454 854.00	7 133 891.00	7 133 891.00	
за счет областного бюджета			132		11 668 564.00	12 089 284.00	12 526 833.00	
родительская плата	1211		130		260 000.00	260 000.00	260 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		1 223 973.00	413 728.00	403 832.00	
в том числе:	1410		150		1 223 973.00	413 728.00	403 832.00	
иные цели и добровольные пожертвования			180					
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:	1510		180					
целевые субсидии			180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы, всего	2000		X		19 393 418.00	19 483 175.00	19 920 724.00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		X		15 717 233.00	15 806 990.00	16 244 539.00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110	0920745310	111	0702 211	8 039 941.00	8 363 075.00	8 699 134.00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110	0920925030	111	0702 211	3 981 744.00	3 727 548.00	3 727 548.00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110	0931545600	111	0709 211				X	
в том числе:									
оплата труда	2110	0931555600	111	0709 211				X	
в том числе:									
оплата труда	2110	092EB51790	111	0709 211				X	
в том числе:									
оплата труда	2110	09206L3030	111	0702 211				X	
в том числе:									
оплата труда	2111	7000440600	111	0702 211				X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	0920745310	111	0702 266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	0920925030	111	0702 266	15 000.00	15 000.00	15 000.00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					X	
иные выплаты, за исключением фонда 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	0702 213	3 630 548.00	3 651 367.00	3 752 857.00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0920745310	119	0702 213	2 428 062.00	2 525 648.00	2 627 138.00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0920925030	119	0702 213	1 202 486.00	1 125 719.00	1 125 719.00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	092EB51790	119	0709 213				X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2142	0931545600	119	0709 213				X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2143	0931555600	119	0709 213				X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	09206L3030	119	0702 213				X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2142	7000440600	119	0702 213				X	
на выплаты по оплате труда 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172		139					X	

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		93 840.00	93 840.00	93 840.00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		93 840.00	93 840.00	93 840.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0920845400	321	1004 262	93 840.00	93 840.00	93 840.00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		112 000.00	112 000.00	112 000.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0920925030	851	0702 291	112 000.00	112 000.00	112 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330							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					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 ⁷	2600		x		3 470 345.00	3 470 345.00	3 470 345.00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243					

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2630		244		2 063 927.00	2 063 927.00	2 063 927.00	
Услуги связи		0920925030	244	0702 221	4 200.00	4 200.00	4 200.00	
Транспортные услуги		0920925030	244	0702 223	49 829.00	49 829.00	49 829.00	
Коммунальные услуги			244	0702 224				
Арендная плата за пользование имуществом		0920745320	244	0702 225	56 000.00	56 000.00	56 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0920925030	244	0702 225	169 000.00	140 000.00	140 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0920745320	244	0702 226	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Прочие работы, услуги		0920925030	244	0702 226	261 000.00	290 000.00	290 000.00	
Прочие работы, услуги		0920925030	244	0702 227	5 600.00	5 600.00	5 600.00	
Страхование			244					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			244					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		0920745320	244	0702 310				
Увеличение стоимости основных средств			244	0702 341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0920845400	244	0702 342	950 721.00	950 721.00	950 721.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0921013040	244	0702 342				
Увеличение стоимости продуктов питания		0931545600	244	0709 342				
Увеличение стоимости продуктов питания		0931555600	244	0709 342				
Увеличение стоимости продуктов питания		0000000000	244	0702 342	260 000.00	260 000.00	260 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0000000000	244	0709 342				
Увеличение стоимости продуктов питания		0920925030	244	0702 343	237 577.00	237 577.00	237 577.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)			244	0702 344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)			244	0702 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		0920745320	244	0702 346	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920925030	244	0702 346	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0931545600	244	0709 346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0931555600	244	0709 346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920745320	244	0702 349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			245					
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640		247		1 406 418.00	1 406 418.00	1 406 418.00	
закупку энергетических ресурсов	2650	0920925030	247		1 406 418.00	1 406 418.00	1 406 418.00	
Коммунальные услуги				0702 223				

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000							X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		180					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		180					X
Прочие выплаты, всего⁹	4000		X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	3470345.00	3470345.00	3470345.00		
1.1	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) ¹²	26100	x					
1.2		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 ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3470345.00	3470345.00	3470345.00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3210345.00	3210345.00	3210345.00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3210345.00	3210345.00	3210345.00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	260000	260000	260000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	3470345.00	3470345.00	3470345.00		
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения _____ директор _____ Хайруллина С.К.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер _____ Вепрева Г.Г.
(должность) (фамилия, инициалы) (34355)3-56-30
(телефон)

« 27 » _____ декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.