

| 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 |
| 1 | 1200 | | 130 | | 19 372 472.31 | 19 483 175.00 | 19 920 724.00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 130 | | 19 112 472.31 | 19 223 175.00 | 19 660 724.00 | |
| за счет местного бюджета | | | 131 | | 7 426 908.31 | 7 133 891.00 | 7 133 891.00 | |
| за счет областного бюджета | | | 132 | | 11 685 564.00 | 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 | | 1 637 557.96 | 413 728.00 | 403 832.00 | |
| в том числе: | 1410 | | 150 | | 1 637 557.96 | 413 728.00 | 403 832.00 | |
| иные цели и добровольные пожертвования | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | | 180 | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|---|-------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | | x | | 21 010 030.27 | 19 896 903.00 | 20 324 556.00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | x | | 16 864 333.27 | 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 | 260 034.00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 09206L3030 | 111 | 0702 211 | 620 995.00 | | | 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 |
| иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 112 | | | | | 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 | 0702 213 | 3 896 619.27 | 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 | 78 530.27 | | | 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 | 187 541.00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 7000440600 | 119 | 0702 213 | | | | 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 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 | | 100 457,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0920925030 | 851 | 0702 291 | 100 457,00 | 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 | | 3 951 400,00 | 3 884 073,00 | 3 874 177,00 | |
| 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 | | | | 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 | |
| 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, всего ⁸ | 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, всего ⁹ | 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 | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 3951400.00 | 3884073.00 | 3874177.00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 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 | 27945.69 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 3923454.31 | 3884073.00 | 3874177.00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | 3663454.31 | 3624073.00 | 3614177.00 | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | 3663454.31 | 3624073.00 | 3614177.00 | |
| 1.4.1.2 | в том числе: | 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: | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 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: | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 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 | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| 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 в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | 3923454.31 | 3884073.00 | 3874177.00 | |
| | | 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)

" 31 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись)
_____ (расшифровка подписи)
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
" " _____ 20 _____ г.