

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	КРКС	Всего	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2024г. текущий финансовый год			
					Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					5а	5б	5в	5г	5д
							Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ/ПНСО
Доходы, всего:	1000	х	х	х	207 634 800,00	0,00	27 602 000,00	0,00	27 602 000,00
В том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
В том числе:									
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	х	5 150 000,00		5 150 000,00		5 150 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	202 484 800,00	0,00	22 452 000,00	0,00	22 452 000,00
В том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	131	х	180 032 800,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	х	20 852 000,00		20 852 000,00		20 852 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	х					
доходы по условиям аренды	1250	130	135	х	1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00
платежам	1250	130	135	х	1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00
Расходы, всего	2000	х	х	х	207 634 800,00	0,00	27 602 000,00	0,00	27 602 000,00
В том числе:									
оплата труда	2100	111	х	х	135 854 000,00	0,00	4 815 000,00	0,00	4 815 000,00
заработная плата	2110	111	211	100	135 346 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00
социальные пособия и компенсации	2111	111	266	100	508 000,00		15 000,00		15 000,00
персоналу в денежной форме	2111	111	266	100	508 000,00		15 000,00		15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	х	х	524 000,00	0,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
компенсационного характера:									
прочие социальные выплаты	2121	112	212	100	509 000,00		297 500,00		297 500,00
персоналу в денежной форме	2122	112	214	100					
персоналу в натуральной форме	2123	112	221	100					
услуги связи	2124	112	222	100					
транспортные услуги	2124	112	222	100					
прочие работы, услуги	2125	112	226	100	15 000,00		15 000,00		15 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитически		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024г. текущий финансовый год		
			КОСГУ И код <4>	КРКС				Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Гранты
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	X	40 874 500,00	39 424 900,00	0,00	1 449 600,00	0,00	1 449 600,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			40 874 500,00	39 424 900,00		1 449 600,00		1 449 600,00
транспортивные услуги	2142	119								
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119								
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2145	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	X	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	X	44 000,00	0,00		44 000,00	0,00	44 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321			24 000,00			24 000,00		24 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	321			20 000,00			20 000,00		20 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитически		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			й код <4>	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления через лицевые счета в МФИ/П НСО	
	1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
премии и гранты	2218	350	296	296	100	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	х	2 309 750,00	1 267 000,00	0,00	1 042 750,00	0,00	1 042 750,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		100	1 878 450,00	1 252 000,00		626 450,00		626 450,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		100	50 000,00	15 000,00		35 000,00		35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	х	х	381 300,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	381 300,00
налоги, пошлины и сборы	2333	853	291		100	77 750,00			77 750,00		77 750,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2334	853	292		100	10 000,00			10 000,00		10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2335	853	293		100	30 000,00			30 000,00		30 000,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2336	853	294		100	0,00					
другие экономические санкции	2337	853	295		100	5 000,00			5 000,00		5 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2338	853	296		100	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	2339	853	297		100	258 550,00			258 550,00		258 550,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитически		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024г. текущий финансовый год						
			КОСГУ й код <4>	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления через лицевые счета в МФИ/ПНСО	
						5а	5б	5в	5г	5д	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	
в том числе: иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	100							
иные выплаты текущего характера организациям	2522	831	297	100	32 500,00			32 500,00		32 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, ресурсов всего <7>	2600	x	x	x	27 996 050,00	8 090 400,00	0,00	19 905 650,00	0,00	19 905 650,00	
в том числе:											
контрактные		241, 243, 244, 247, 406, 407									
контрактные иные, не размещаемые на ЕИС	2601	241, 244, 247		210, 220	23 233 450,00	5 890 400,00	0,00	17 343 050,00	0,00	17 343 050,00	
не контрактные	2602	241, 244, 247		230	3 657 600,00	2 200 000,00	0,00	1 457 600,00	0,00	1 457 600,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2603	241, 244, 247		100	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	
в том числе:											
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	220	150 000,00			150 000,00		150 000,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226	220	0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	220	150 000,00			150 000,00		150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитически й код <4>	КРКС	Всего	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024г. текущий финансовый год				
						Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления через лицевые счета в МФИ/ПНСО
								Всего	Гранты	
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310							
увеличение стоимости строительных материалов	2635	243	344							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2636	243	346							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2637	243	347							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640-2659	244	x	x	22 262 550,00	4 134 500,00	0,00	18 128 050,00	0,00	18 128 050,00
в том числе:										
услуги связи	2641	244	221	100	50 000,00			50 000,00		50 000,00
				220	370 000,00			125 000,00		125 000,00
				100	15 000,00			15 000,00		15 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	220	1 767 528,00	578 000,00		1 189 528,00		1 189 528,00
				100						
				220	517 850,00	345 450,00		172 400,00		172 400,00
				230						
коммунальные услуги	2643	244	223	220	639 250,00			639 250,00		639 250,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	100	20 000,00			20 000,00		20 000,00
				220	2 432 550,00	1 466 050,00		966 500,00		966 500,00
				100	45 000,00			45 000,00		45 000,00
				220	4 873 022,00	1 500 000,00		3 373 022,00		3 373 022,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	230	500 000,00			500 000,00		500 000,00
				100						
страхование	2647	244	227	220	10 000,00			10 000,00		10 000,00
услуги, работы для целей капитальных				100						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитически и код <4>		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			КОСГУ	КРКС				Всего	Гранты	Иные
	1		3	4	5	5а	5б	5в	5г	5д
	2			4а	2 275 900,00	1 756 900,00		520 000,00		520 000,00
коммунальные услуги	2671	247	223	230	3 157 600,00	2 200 000,00		957 600,00		957 600,00
Справочная информация:										
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010									
налог на добавленную стоимость <8>	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030									
прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Исполнитель (должность)
 Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

Т.Н. Зябко
 208-25-05

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
от 2023 г. <14>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		27 996 050,00	38 391 850,00	38 391 850,00	
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" (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		1 627 619,87			
1.1.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26111	x					
1.1.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26112	x					
1.1.3.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26113	x					
	из них <10.1>:	26113.1	x					
1.1.4.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26121	x		1 562 573,78			
1.1.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26122	x		65 046,09			
1.1.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26123	x					
	из них <10.1>:	26123.1	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x		2 029 980,13	3 657 600,00	3 657 600,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26211	x					
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26212	x					
1.2.3.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26213	x					
	из них <10.1>:	26213.1	x					
1.2.4.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26221	x		637 426,22	2 200 000,00	2 200 000,00	
1.2.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26222	x		1 392 553,91	1 457 600,00	1 457 600,00	
1.2.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26223	x					
	из них <10.1>:	26223.1	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		6 472 511,46			
1.3.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	x					
1.3.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26312	x					
1.3.3.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26313	x					
	из них <10.1>:	26313.1	x					
1.3.4.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321	x		4 438 125,37			
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26322	x		2 034 386,09			
1.3.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26323	x					
	из них <10.1>:	26323.1	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		17 865 938,54	34 734 250,00	34 734 250,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		1 452 274,63	16 286 200,00	16 286 200,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 452 274,63	16 286 200,00	16 286 200,00	
1.4.1.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26413	x					
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x		0,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00			
	из них <10.1>:	26422.1	x					
1.4.2.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26423	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16 413 663,91	18 448 050,00	18 448 050,00	
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		15 308 663,91	17 343 050,00	17 343 050,00	
1.4.5.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26453	x		1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		16 760 938,54	33 629 250,00	33 629 250,00	

Директор

Исполнитель (должность)
Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

2023 г.



Е.Ф. Ковалева
(расшифровка подписи)

Т.Н. Яблоко
(расшифровка подписи) 208-25-05
(телефон)