

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 570 825,90				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		83 118 603,13	82 856 496,85	78 575 595,62		
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 136 861,57	75 580 850,24	71 271 230,24		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета (бюджета финансово-образовательного учреждения)	1210	130	131	73 946 621,57	73 390 610,24	69 080 990,24		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		130	132					
от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 190 240,00	2 190 240,00	2 190 240,00		
доходы от комиссионной заправки		130	134					
доходы по условиям аренды помещений		130	135					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
возможные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе:								
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	155					
Поступления капитального характера от иных резидентов		150	165					
прочие доходы, всего	1500	150		6 981 741,56	7 275 646,61	7 304 365,38		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	6 981 741,56	7 275 646,61	7 304 365,38		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162					
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
от реализации готовой продукции		440						
от продажи основных средств		410						
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточей основных средств		410						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		85 689 429,03	82 856 496,85	78 575 595,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		67 147 269,21	64 886 940,73	60 537 199,25	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 402 105,70	49 692 581,97	46 351 766,39	X
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	182 766,57	180 000,00	180 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 200,00	7 200,00	7 200,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	28 000,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 527 196,94	15 007 158,76	13 998 232,86	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 527 196,94	15 007 158,76	13 998 232,86	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			0,00	0,00	0,00	X
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				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	853	293				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения ⁷	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		18 542 159,82	17 969 556,12	18 038 396,37	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 394 659,82	14 822 056,12	14 890 896,37	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	66 840,00	66 840,00	66 840,00	
Транспортные расходы	2642	244	222	63 000,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	526 400,00	526 400,00	526 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 577 069,00	1 076 069,00	1 076 069,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 634 322,10	2 634 220,92	2 634 220,92	
Увеличение стоимости лек.препаратов	2647	244	341	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Увеличение стоим. продуктов питания	2648	244	342	9 895 553,98	9 872 051,46	9 940 891,71	
Увеличение стоимости строительных мат.	2649	244	344	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2650	244	346	207 684,74	207 684,74	207 684,74	
Увеличение стоим. мягкого инвентаря	2652	244	345				
Увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	2651	244	349	116 290,00	116 290,00	116 290,00	
Коммунальные услуги							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	3 147 500,00	3 147 500,00	3 147 500,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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

Район 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	x	18 542 159,82	17 969 556,12	18 038 396,37	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(Уполн)

С.А. Орлова
(расшифровка подписи)

Исполн
(Должность) (фамилия, инициалы) (номер)
О.М. Елисеева

№ _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦРУ и ТО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Маслюкова
(расшифровка подписи)

№ _____ 20__ г.