

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. Первый год планового периода	на 2026г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 713 404,59			
том числе:							
бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		х	х	1 065 101,75			
бсидия предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации		х	х	648 302,84			
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной иной доход деятельности		х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				

СУММА							
Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. Первый год планового периода	на 2026г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы всего	1000			38 549 165,35	39 872 066,08	41 470 571,09	
доходы от собственности, всего	1100	120					
оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 111 031,29	31 918 617,08	33 517 122,09	
ис:							
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового управления, создавшего учреждение	1210	130		29 868 187,29	31 675 773,08	33 274 278,09	
на от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от оказания услуг (выполнения работ) на безвозмездной основе	1220	130		242 844,00	242 844,00	242 844,00	
носящий доход деятельности	1300	140		8 430 364,06	7 953 449,00	7 953 449,00	
ит штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		8 430 364,06	7 953 449,00	7 953 449,00	
денежные поступления	1410	150					
на иные цели	1420	150					
на осуществление капитальных вложений	1500	180		7 770,00			
доходы всего	1980	x					
поступления, всего							x
остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			39 614 267,10	39 872 066,08	41 470 571,09	
ис:							
выплаты персоналу, всего	2100	x		27 749 552,20	29 400 065,79	30 998 570,80	x
ис:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		21 064 930,35	22 340 831,00	23 568 561,80	x
на оплату труда за счет средств на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	2110	111		19 487 613,35	20 958 794,00	22 186 524,80	
на оплату труда за счет средств на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	2111	111		1 430 000,00	1 234 720,00	1 234 720,00	
на выплаты в целях субсидий	2112	111		147 317,00	147 317,00	147 317,00	
на выплаты персоналу за счет средств целевых субсидий	2120	112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2121	112		282 750,00	282 750,00	282 750,00	x
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2121	112		6 361 871,85	6 736 484,79	7 107 259,00	
числе: взносы не обязательному социальному страхованию	2121	119					
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2140	119		5 885 482,85	6 329 555,79	6 700 330,00	
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2141	119		476 389,00	406 929,00	406 929,00	x
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2230	350					x
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2300	850		250 287,29	250 287,29	250 287,29	x
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2310	851					x
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2320	852					x
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на выплаты в целях субсидий	2330	853			0,00	0,00	x

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. Первый год планового периода	на 2026г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	2600	x		11 614 427,61	10 221 713,00	10 221 713,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243, 244		10 292 653,57	9 011 624,00	9 011 624,00	x
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244		4 115 596,51	3 054 512,00	3 054 512,00	x
расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	243, 244		6 093 908,06	5 881 733,00	5 881 733,00	x
расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2643	244		83 149,00	75 379,00	75 379,00	x
закупка энергетических ресурсов субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2660	247		1 154 309,04	1 042 624,00	1 042 624,00	x
закупка энергетических ресурсов расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2661	247		167 465,00	167 465,00	167 465,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		648 302,84			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		648 302,84	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	сумма			
			на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. Первый год планового периода	на 2026г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 614 427,61	10 221 713,00	10 221 713,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 614 427,61	10 221 713,00	10 221 713,00	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	5 269 905,55	4 097 136,00	4 097 136,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	6 093 908,06	5 881 733,00	5 881 733,00	
из них: если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26421	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	250 614,00	242 844,00	242 844,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	250 614,00	242 844,00	242 844,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 614 427,61	10 221 713,00	10 221 713,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	x	11 614 427,61	10 221 713,00	10 221 713,00	

Директор МКУ

Главный бухгалтер

Приходько А.М.

Никифорова Е.Р.

