

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 120 324 530,03 | 130 572 400,00 | 135 222 300,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 102 391 000,00 | 109 636 800,00 | 114 022 300,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 17 933 530,03 | 20 935 600,00 | 21 200 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 1 597 000,00 | 2 135 100,00 | 2 220 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 597 000,00 | 2 135 100,00 | 2 220 500,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 189 | 2 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| в том числе: | 1510 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | |
| иные доходы | 1530 | 150 | 155 | 2 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 1900 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 131 | 373 178,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 131 | 373 178,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 126 688 000,00 | 133 572 400,00 | 138 322 300,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 71 420 894,51 | 76 225 880,00 | 80 083 800,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 54 747 123,28 | 58 440 000,00 | 61 400 000,00 | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 128 140,00 | 137 000,00 | 141 000,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 12 000,00 | | | x | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 111 | 296 | | | | 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 | 213 | 16 533 631,23 | 17 648 880,00 | 18 542 800,00 | x | |
| в том числе: | 2141 | 119 | | | | | x | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за периодами планового периода | | |
| 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 (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | 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 | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | 616 000,00 | 650 000,00 | 670 000,00 | X | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 140 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 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 | | 54 511 105,49 | 56 546 520,00 | 57 408 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244/247 | | 54 511 105,49 | 56 546 520,00 | 57 408 500,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 212 165,35 | 225 400,00 | 235 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 270 000,00 | 270 000,00 | 280 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 333 872,72 | 335 000,00 | 377 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 247 | 223 | 5 783 620,78 | 6 090 000,00 | 6 345 600,00 | | |
| Расчеты по арендной плате за пользование имуществом | 2643 | 244 | 224 | 8 796,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 27 177 349,80 | 28 895 120,00 | 29 051 700,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 15 205 820,04 | 15 815 000,00 | 16 007 600,00 | | |
| Страхование | 2645 | 244 | 227 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 597 900,00 | 640 000,00 | 665 600,00 | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 2647 | 244 | 320 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 4 921 580,80 | 4 247 000,00 | 4 437 000,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением | | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | X | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | | | | | X | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 244 | 54 511 105,49 | 56 546 520,00 | 57 408 500,00 | | |
| 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 | 244 | 436 682,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | 244 | 10 888 186,14 | 18 046 520,00 | 24 908 500,00 | | |
| 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 | 244 | 5 098 548,47 | | | | |
| 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 | 244 | 38 087 688,88 | 38 000 000,00 | 32 000 000,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 244 | 32 388 988,88 | 38 000 000,00 | 32 000 000,00 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | - | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 244 | 32 388 988,88 | 38 000 000,00 | 32 000 000,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 244 | - | | | | |
| 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 | 244 | 5 698 700,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 4.1. | 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) | | |
| 1 | | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | - | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 244 | 5 698 700,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми 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 | | - | | | | |
| | | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 244 | 38 087 688,88 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Качук В.П.
(подпись) (расшифровка и

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер _____ Гатрина Е.С.
(подпись) (расшифровка и

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " г.