

Председатель КФСМ

от " 29 " января 20 23 г.

Дата	29.12.2023
ГЛАВА ПО БК	967
ИИИ	5836100310
КПП	583401001

no OKEN

383

Сумма

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	классификация Российской Федерации ³	числовой код ⁴	текущий финансовый год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	первый год планового периода	второй год планового периода	продолжение планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 263 898,58	7 458 035,58	8 303 687,86	7 134 369,72	8 367 805,42	30 776 583,30	31 654 303,31	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, созданного	1210	130		28 947 845,69	6 821 841,73	7 679 944,00	6 759 445,87	7 686 614,09	30 776 583,30	31 654 303,31	
на них по региональной классификации 04 1032.30.40	1211	130	131	75 924,00	59 676,00	0,00	0,00	16 248,00	75 924,00	75 924,00	
на них по региональной классификации 04 1092.30.20	1212	130	131	11 574 344,35	2 699 823,73	3 277 200,00	2 356 701,87	3 240 616,75	12 111 303,63	12 395 306,61	
на них по региональной классификации 04 1092.10.52	1213	130	131	12 362 401,13	2 851 650,00	3 090 608,00	3 090 608,00	3 329 335,13	13 060 020,92	13 582 331,75	
на них по региональной классификации 04 1097.10.52	1214	130	131	1 306 469,53	347 190,00	376 280,00	376 280,00	206 719,53	1 780 911,95	1 822 136,15	
на них по региональной классификации 04 1092.10.53	1215	130	131	2 888 298,58	662 440,00	717 940,00	717 940,00	789 978,58	2 883 402,16	2 910 295,16	
на них по региональной классификации 04 1097.10.53	1216	130	131	740 408,10	201 060,00	217 916,00	217 916,00	103 516,10	865 020,64	838 309,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета, государственного внебюджетного государственного страхования	1220	130									
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с	1230	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и	1240	130	131	2 316 052,89	656 193,85	623 743,86	374 923,85	681 191,33	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240.1	130	131	0,00			0,00				
доходы от оказания платных услуг (работ) прав, 0002	1300	140									
доходы от процентов, пеней, иных сумм притрудительного взыскания, всего	1310	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		743 345,00	327 930,00	59 715,00	96 500,00	259 200,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии по классификации	1410	150	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления	1410.1	150	135	743 345,00	327 930,00	59 715,00	96 500,00	259 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1510	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1520	180									
в том числе:											
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	1981	510									x
прочих лет											
Итого, всего	2000	x		32 378 579,16	8 112 301,16	8 378 402,86	7 245 869,72	8 642 005,42	30 776 583,30	31 654 303,31	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 278 103,71	6 554 069,63	7 153 084,00	6 285 424,00	7 285 526,08	26 663 333,26	27 459 547,32	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	19 485 671,96	4 718 250,00	5 106 550,00	4 731 550,00	4 929 321,96	19 719 984,17	20 331 560,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	212	432 500,00	138 740,00	102 140,00	60 820,00	123 500,00	754 100,00	254 100,00	x
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	7 000,00	2 100,00	1 500,00	1 900,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x
- прочие выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	226	415 000,00	136 000,00	100 000,00	57 000,00	122 000,00	250 000,00	250 000,00	x
- транспортные услуги	2123	112	222	3 200,00	640,00	640,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		1 365 381,75	566 579,63	330 000,00	10 000,00	458 802,12	733 817,09	733 817,12	x
отдельных полномочий											
в том числе:											
прочие работы, услуги	2131	113	226	1 365 381,75	566 579,63	330 000,00	10 000,00	458 802,12	733 817,09	733 817,12	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2132	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
каждому по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда											
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 911 850,00	1 100 500,00	1 584 394,00	1 433 054,00	1 773 902,00	5 935 432,00	6 140 070,00	x

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024	в том числе:				на 2025		за
					текущий финансовый год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	первый год планового периода	второй год планового периода
ПРОЧЕЕ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ИТОГО в том числе:	2640	244	4	3 482 682,10	1 053 061,95	882 265,00	564 026,00	983 329,15	2 338 228,67	2 338 228,67	x
услуги связи	2641	244	221	89 000,00	20 000,00	21 000,00	21 500,00	26 500,00	89 000,00	89 000,00	x
услуги связи	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
транспортировка услуг	2643	244	223	127 890,00	27 000,00	34 300,00	20 500,00	46 090,00	123 000,00	123 000,00	x
компьютерные услуги (услуги водоснабжения, водоотведения, а также предоставление коммунальных услуг)	2644	244	224	758 795,76	145 000,00	210 000,00	145 000,00	238 795,76	758 795,76	758 795,76	x
аренда площадей за пользование имуществом	2645	244	225	545 250,00	175 500,00	153 750,00	95 000,00	121 000,00	399 000,00	399 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	1 010 684,00	323 106,00	223 215,00	182 000,00	282 363,00	831 824,00	831 824,00	x
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	425 766,94	130 766,94	165 000,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств по классификации	2647.1	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	341	7 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов по классификации	2648.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости готовых производственных затрат	2648.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости готовых производственных затрат	2648.3	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	37 608,91	6 000,00	12 000,00	13 608,91	6 000,00	12 608,91	12 608,91	x
увеличение стоимости материальных запасов по классификации	2648.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2648.6	244	345	180 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.7	244	346	200 686,49	127 189,01	43 000,00	17 917,09	12 580,39	130 000,00	130 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.8	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.9	244	349	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости нежизнеспособных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	2649	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
завула товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственной информационной системы	2650	246									x
завула энергетических ресурсов (электроэнергии, теплоснабжение, газ, пароснабжение)	2660	247	223	1 168 012,07	331 715,73	170 700,00	303 600,00	361 996,34	1 152 021,37	1 246 527,32	
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 государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплата, увеличение долга, всего	3000	100									x
в том числе:											
налог на прибыль	3010										x
налог на добавленную стоимость	3020										x
прочие налоги, увеличение долга	3030	x									x
Прочие выплаты, всего	4000	x									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма				Итого за период			
				на 2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	на 2023	на 2026	за
	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	тысячи рублей					первый год планового периода	второй год планового периода	проектным планового периода
				5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ или	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма												
				на 2024				в том числе:				на 2025		на 2026	за предельный и плановый периоды	за предельный и плановый периоды
				текущий финансовый год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 650 694,17	1 384 777,68	1 032 965,00	867 626,00	1 345 325,49	3 490 250,04	3 584 755,99						
1.1	по контрактам (дальше - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x													
1.2	по контрактам (дальше - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26200	x													
1.3	по контрактам (дальше - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26300	x	16799,9	16799,9											
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	16799,9	16799,9											
	из них по региональной классификации 05.01.611 (04.1092.020)	26310.1	x	16799,9	16799,9											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x													
1.4	по контрактам (дальше - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴	26400	x	463 894,27	136 797,78	105 296,00	867 626,00	1 345 325,49	3 490 250,04	3 584 755,99						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	335 744,84	82 049,183	74 500,00	75 762,00	105 623,01	3 490 250,04	3 584 755,99						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	335 744,84	82 049,183	74 500,00	75 762,00	105 623,01	3 490 250,04	3 584 755,99						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	335 744,84	82 049,183	74 500,00	75 762,00	105 623,01	3 490 250,04	3 584 755,99						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1.1	из них по региональной классификации 05.01.612 (04.1P532290)	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1.2	из них по региональной классификации 05.01.612 (04.1P532290)	26421.2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1.3	из них по региональной классификации 05.10.612 (04.1P532290)	26421.3	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.4	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x													
	в том числе:	26440	x													
1.4.4.1	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	1276453,43	547485,95	309965,00	110000,00	309902,48	0,00	0,00						

COPIACOBANO

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ОРГАНА-УЧРЕДИТЕЛЯ

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи