

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 672 855,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 481 375,40	43 545 393,22	43 516 174,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 875 353,87	41 707 211,35	42 254 726,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		22 569 983,87	23 401 841,35	23 949 356,89	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		18 305 370,00	18 305 370,00	18 305 370,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 606 021,53	1 838 181,87	1 261 447,76	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 606 021,53	1 838 181,87	1 261 447,76	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420		0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440		0,00	0,00	0,00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		47 736 630,63	43 545 393,22	43 516 174,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 108 532,02	10 271 843,10	10 308 766,95	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 150 530,40	7 124 336,84	7 390 418,06	x
оплата труда	2111	111	266	55 402,99	57 485,09	59 651,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	828 268,80	938 471,44	626 790,87	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 074 329,83	2 151 549,73	2 231 906,26	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 074 329,83	2 151 549,73	2 231 906,26	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров				0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		47 648,04	23 912,89	24 008,80	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		47 648,04	23 912,89	24 008,80	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	47 648,04	23 912,89	24 008,80	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		838 588,26	725 057,11	724 487,97	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	838 588,26	725 057,11	724 487,97	x
налоги, пошлины, сборы	2311	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	296	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 741 862,31	32 524 580,12	32 458 910,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 989 693,34	27 511 437,39	27 245 240,18	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	124 381,68	124 381,68	124 381,68	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	187 603,57	181 621,06	188 886,45	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 829 802,84	739 802,84	739 802,84	
прочие работы, услуги	2645	244	226	25 106 685,91	24 700 816,81	24 463 340,54	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	334 798,77	333 713,56	332 292,97	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 396 457,92	1 421 138,79	1 386 573,05	
страхование	2647	244	227	9 962,65	9 962,65	9 962,65	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 557 711,95	5 013 142,73	5 213 670,75	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2661	323		194 457,02	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					x
из них:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000	x		417 600,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		417 600,00	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			33 741 862,31	32 524 580,12	32 458 910,93	
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» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 349 153,76	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				4 349 153,76	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			29 392 708,55	32 524 580,12	32 458 910,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 091 399,09	13 493 631,03	13 692 542,15	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			9 091 399,09	13 493 631,03	13 692 542,15	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x			1 759 531,80	809 948,69	545 368,38	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			1 759 531,80	809 948,69	545 368,38	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 541 777,66	18 221 000,40	18 221 000,40	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			18 541 777,66	18 221 000,40	18 221 000,40	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2027			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2028			0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			33 741 862,31	32 524 580,12	32 458 910,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			33 741 862,31	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2027			0,00	32 524 580,12	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2028			0,00	0,00	32 458 910,93	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____ Кулакова Г.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Назарова Т.П., 56-87-67
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Т.П. Назарова
2023