



Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Код суббюджета	Отраслевой код	КОСГО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	из предельного значения периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	7 803 061,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	163 045 130,14	167 040 330,27	172 290 044,35	
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет учреждений, всего	1200	130	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	161 160 928,31	166 171 769,44	171 433 443,42	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, оказываемого учреждениям	1210	130	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	130 096 000,00	133 064 000,00	140 253 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, оказываемого учреждениям	1220	130	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	130 096 000,00	133 064 000,00	140 253 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	финансовый	0	финансовый	0	130	0000	20 204 400,00	20 204 400,00	20 204 400,00	
Средства, полученные от выполнения платных услуг	1240	130	финансовый	0	финансовый	0	130	0000	1 176 528,31	1 217 148,14	1 266 073,42	
доходы от собственности, всего	1260	120	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	884 600,81	884 600,81	884 600,81	
Средства, полученные от аренды	1110	120	финансовый	0	финансовый	0	120	0000	884 600,81	884 600,81	884 600,81	
Расходы, всего:	2000	000	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	169 565 487,67	167 009 156,27	172 347 044,25	
в том числе по году начала периода (2023)	2100	000	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	112 760 225,53	117 212 204,53	121 863 225,45	
в том числе оплата труда	2110	111	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	86 418 744,63	89 418 090,50	93 430 250,19	
Заработная плата		111	финансовый	финансовый 200	финансовый	0	211	0702	76 460 240,29	79 079 101,14	83 411 791,83	
Средств на оплату и возмещение перемещению в деловой форме		111	финансовый	финансовый 200	финансовый	0	366	0702	327 810,08	327 810,08	327 810,08	
Заработная плата		111	финансовый	0	финансовый	0	211	0703	9 641 494,36	9 641 494,36	9 641 494,36	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Прочие работы, услуги		112	финансовый	0	финансовый	0	226	0703	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Выплаты по обязательному пенсионному страхованию на выплаты за оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	26 101 440,00	27 134 126,03	28 212 939,14	
На выплаты по оплате труда	2141	119	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	26 101 440,00	27 134 126,03	28 212 939,14	
выплаты по оплате труда		119	финансовый	финансовый 200	финансовый	0	213	0702	23 389 769,63	24 222 384,16	25 361 196,07	
выплаты по оплате труда		119	финансовый	0	финансовый	0	213	0703	2 911 731,27	2 911 731,27	2 911 731,27	
Услуги связи, обеды в местах питания, всего	2300	050	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	16 750 174,92	16 750 174,92	16 750 174,92	
Платеж за имущество организаций и земельный налог	2310	051	финансовый	0	финансовый	0	000	0000	16 750 174,92	16 750 174,92	16 750 174,92	
Платеж за имущество организаций и земельный налог		051	финансовый	финансовый 200	финансовый	0	291	0702	13 400 130,94	13 400 130,94	13 400 130,94	
Платеж за имущество организаций и земельный налог		051	финансовый	0	финансовый	0	291	0703	3 350 043,98	3 350 043,98	3 350 043,98	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	090	финансовый	0	финансовый	0	000	0000</				

КОСГУ 423 Единовременные выплаты		347	000000000	0	0000000000	2	225	0703	1 612 596,57	1 607 886,87	1 705 719,70	
Прочие выплаты, всего	4990	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Выплаты, осуществленные до 01.01.2014	3000	100	000000000	0	0000000000	0	000	0000	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	
Итого по дополнительной стоимости	3030	100	000000000	0	0000000000	2	100	0000	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	
Прочие выплаты, всего:	2000	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	51 127,20			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400		x	40 055 087,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	40 055 087,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	16 718 860,06	17 234 860,06	17 772 860,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	16 718 860,06	17 234 860,06	17 772 860,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	16 718 860,06			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		17 234 860,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			17 772 860,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	320 871,51			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	320 871,51			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	320 871,51			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	23 015 355,65	15 812 089,76	15 860 783,74	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	23 015 355,65	15 812 089,76	15 860 783,74	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	23 015 355,65			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		15 812 089,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			15 860 783,74	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x				
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	40 055 087,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	40 055 087,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	320 871,51			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000	39 734 215,71			
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000		33 046 949,82		
3.1.4	2026	26610.6	2026	0000000000			33 633 643,80	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)



С.В. Соколов
(подпись, полностью)

205-82-75
(телефон)

от 29.11.2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402854

Владелец Никандрова Елена Александровна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026