

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления, всего: | 1000 | х | | | 1 794 019 269,90 | 1 661 177 706,00 | 1 661 817 893,60 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: | | х | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 121 | | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | х | 1 646 574 552,00 | 1 646 574 491,00 | 1 647 031 530,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | 1210 | 130 | х | 01600232 | 1 442 205 100,00 | 1 442 205 100,00 | 1 442 205 100,00 | |
| поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (Подпрограмма 8) | 1220 | 130 | х | х | 33 369 452,00 | 33 369 391,00 | 33 826 430,00 | |
| поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | 1221 | | | 01610232 | 33 369 452,00 | 33 369 391,00 | 33 826 430,00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | х | х | 2222 | 169 485 000,00 | 169 485 000,00 | 169 485 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1250 | х | х | 2222 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1260 | х | х | 2222 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | 2222 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| в том числе: | | | х | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства | 1310 | х | х | 2222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| страховые возмещения | 1320 | х | х | 2222 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1330 | х | х | 2222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | Х | 146 768 417,28 | 13 803 215,00 | 13 986 363,60 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | х | х | | 144 121 402,28 | 12 303 215,00 | 12 486 363,60 | |
| целевые субсидии | 1411 | | | 01601232 | 44 260 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1412 | | | 01602232 | 14 800 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1413 | | | 01604232 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| целевые субсидии | 1414 | | | 01606232 | 3 296 592,00 | 3 298 935,00 | 3 300 000,00 | |
| целевые субсидии | 1415 | | | 01616232 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| целевые субсидии | 1416 | | | 24-55140-00000-00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1417 | | | 24-55140-00000-00002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1418 | | | 24-51630-00000-00000 | 69 256 700,00 | | | |
| целевые субсидии | 1419 | | | 24-55140-00000-00000 | 8 208 110,28 | 4 704 280,00 | 4 886 363,60 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|--|-------------|---|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | x | x | 2222-ГР | 1 147 015,00 | | | |
| прочие доходы | 1440 | x | x | 2222 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| иные доходы | 1510 | x | x | 2222 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1910 | 400 | x | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1914 | 440 | x | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1920 | 600 | x | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | | -123 699,38 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) | 1981 | 510 | x | 01600232 | 94 672,17 | | | |
| Средства во временном распоряжении бюджетных учреждений | 1982 | 510 | x | 5555 | 5 000 000,00 | | | |
| Средства во временном распоряжении бюджетных учреждений | 1983 | 510 | x | 5555 | 1 691 504,29 | | | |
| Выбытие со счетов бюджетов | 1984 | 610 | x | 5555 | -6 691 504,29 | | | |
| Выбытие со счетов бюджетов | 1986 | 610 | x | 23-5163F-00000-00000 | -218 371,55 | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | x | x | 1 899 759 516,83 | 1 661 177 706,00 | 1 661 817 893,60 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | x | x | 01600232 | 1 442 299 772,17 | 1 442 205 100,00 | 1 442 205 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 01600232 | 1 358 266 772,17 | 1 358 172 100,00 | 1 358 172 100,00 | |
| в том числе: | | | x | 01600232 | 1 043 161 600,00 | 1 043 161 600,00 | 1 043 161 600,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 01600232 | 1 039 599 000,00 | 1 039 599 000,00 | 1 039 599 000,00 | |
| зарботная плата | | | 211 | 01600232 | 1 039 599 000,00 | 1 039 599 000,00 | 1 039 599 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 01600232 | 3 562 600,00 | 3 562 600,00 | 3 562 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | x | 01600232 | 749 900,00 | 749 900,00 | 749 900,00 | |
| прочие выплаты (в денежной форме) | | | | 212 | 01600232 | 113 300,00 | 113 300,00 | 113 300,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|--|-------------|---|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| прочие выплаты (в натуральной форме) | 2120 | 112 | 214 | 01600232 | 356 400,00 | 356 400,00 | 356 400,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 01600232 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 01600232 | 221 500,00 | 221 500,00 | 221 500,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 01600232 | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 01600232 | 314 355 272,17 | 314 260 600,00 | 314 260 600,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | 213 | 01600232 | 314 053 872,17 | 313 959 200,00 | 313 959 200,00 | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | | 265 | 01600232 | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | |
| на иные выплаты работникам | | | 266 | 01600232 | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе | 2200 | 300 | х | 01600232 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них: | 2210 | 320 | х | 01600232 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 01600232 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них | 2300 | 850 | х | 01600232 | 2 232 200,00 | 2 232 200,00 | 2 232 200,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01600232 | 1 349 000,00 | 1 349 000,00 | 1 349 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 01600232 | 883 200,00 | 883 200,00 | 883 200,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | х | 01600232 | 81 635 800,00 | 81 635 800,00 | 81 635 800,00 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (отраженная в плане закупок) | х | х | х | 01600232 | 81 635 800,00 | 81 635 800,00 | 81 635 800,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 2630 | 243 | х | 01600232 | 312 400,00 | 312 400,00 | 312 400,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 01600232 | 312 400,00 | 312 400,00 | 312 400,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | | | х | 01600232 | 66 812 300,00 | 66 812 300,00 | 66 812 300,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01600232 | 4 140 000,00 | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 01600232 | 7 127 600,00 | 7 127 600,00 | 7 127 600,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 01600232 | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 01600232 | 9 859 800,00 | 8 359 800,00 | 8 359 800,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 01600232 | 20 302 300,00 | 11 702 300,00 | 11 702 300,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 01600232 | 9 150 400,00 | 9 150 400,00 | 9 150 400,00 | |
| страхование | | | 227 | 01600232 | 720 100,00 | 720 100,00 | 720 100,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 01600232 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | 229 | 01600232 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 01600232 | 654 000,00 | 654 000,00 | 654 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 01600232 | 6 924 800,00 | 15 524 800,00 | 15 524 800,00 | |
| увеличение стоимости стронтельных материалов | | | 344 | 01600232 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 01600232 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр) | | | 346 | 01600232 | 5 092 300,00 | 5 092 300,00 | 5 092 300,00 | |
| коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 01600232 | 14 511 100,00 | 14 511 100,00 | 14 511 100,00 | |
| Остаток средств на начало планируемого года за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего из них в том числе: | x | x | x | 2023 | 75 423 117,98 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 2023 | 60 703 445,85 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 2023 | 45 311 006,94 | 0,00 | 0,00 | |
| заработная плата | | | 211 | 2023 | 45 083 486,95 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 2023 | 227 519,99 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 2023 | 419 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (в денежной форме) | | | 212 | 2023 | 102 400,00 | | | |
| прочие выплаты (в натуральной форме) | | | 214 | 2023 | 182 800,00 | | | |
| транспортные услуги | | | 222 | 2023 | 10 000,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 2023 | 80 800,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 2023 | 43 400,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | х | х | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 2023 | 14 973 038,91 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | 213 | 2023 | 14 562 438,91 | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | | 265 | 2023 | 61 000,00 | | | |
| на иные выплаты работникам | | | 266 | 2023 | 349 600,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе | 2200 | 300 | х | 2023 | 385 292,26 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | х | 2023 | 385 292,26 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, | 2211 | 321 | 264 | 2023 | 385 292,26 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 2023 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 2023 | 7 900,00 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 2023 | 3 100,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 831 | х | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе | 2600 | х | | 2023 | 14 323 379,87 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 2630 | 243 | х | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2023 | 500 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | | | х | 2023 | 12 645 519,08 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги связи | | | 221 | 2023 | 236 202,85 | | | |
| транспортные услуги | | | 222 | 2023 | 32 000,00 | | | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 2023 | 605 800,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 2023 | 289 300,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2023 | 2 812 036,36 | | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 2023 | 1 585 800,00 | | | |
| страхование | | | 227 | 2023 | 0,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 2023 | 482 000,00 | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | 229 | 2023 | 300,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 2023 | 629 900,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 2023 | 3 759 600,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 2023 | 13 300,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 2023 | 59 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.) | | | 346 | 2023 | 2 140 279,87 | | | |
| коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 2023 | 1 177 860,79 | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | х | х | х | 2222 | 195 245 772,40 | 173 300 000,00 | 173 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 2222 | 120 300 000,00 | 120 300 000,00 | 120 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | х | х | 91 735 000,00 | 91 735 000,00 | 91 735 000,00 | |
| заработная плата | | | 211 | 2222 | 91 735 000,00 | 91 735 000,00 | 91 735 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | х | 2222 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| прочие выплаты (в денежной форме) | | | 212 | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 2222 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 2222 | 27 765 000,00 | 27 765 000,00 | 27 765 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | 213 | 2222 | 27 765 000,00 | 27 765 000,00 | 27 765 000,00 | |
| социальные и и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них: | 2210 | 320 | х | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них | 2300 | 850 | х | 2222 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 2222 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | 293 | 2222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | 295 | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| иные выплаты текущего характера | 2510 | 831 | 296 | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | х | 2222 | 71 595 772,40 | 49 650 000,00 | 49 650 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 2222 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2222 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 2222 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 2222 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | x | 2222 | 70 095 772,40 | 48 150 000,00 | 48 150 000,00 | |
| услуги связи | | | 221 | 2222 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 2222 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2222 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 2222 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 2222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 2222 | 10 000 000,00 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 2222-ГР | 1 162 725,15 | | | |
| увеличение стоимости медикаментов | | | 341 | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 2222 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 2222 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 2222 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр) | 346 | 2222 | 11 793 047,25 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 2222 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.) | 349 | 2222 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | 2222 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | 2222 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| услуги, работы для целей кап. ремонта | | | 228 | 2222 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Субсидия на иные цели, всего | x | x | x | x | 153 421 402,28 | 12 303 215,00 | 12 486 363,60 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 69 156 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | x | 53 092 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| заработная плата | | | 211 | 24-51630-00000-00000 | 52 892 600,00 | | | |
| заработная плата | | | 266 | 24-51630-00000-00000 | 200 000,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | x | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|----------------------|---|--------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | x | 16 064 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | | 24-51630-00000-00000 | 16 064 100,00 | | | |
| социальные и и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них: | 2210 | 320 | x | 24-51630-00000-00000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 24-51630-00000-00000 | 100 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | x | x | 84 164 702,28 | 12 303 215,00 | 12 486 363,60 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | x | 23 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 225 | 01601232 | 23 360 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них | 2640 | 244 | x | x | 60 804 702,28 | 12 303 215,00 | 12 486 363,60 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 01601232 | 30 200 000,00 | | | |
| | | | | 01604232 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 01616232 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | 24-55140-00000-00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 24-55140-00000-00002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 24-55140-00000-00000 | 370 270,28 | 277 778,00 | 227 272,24 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 01602232 | 14 800 000,00 | | | |
| | | | | 24-55140-00000-00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 24-55140-00000-00002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 24-55140-00000-00000 | 7 837 840,00 | | 4 426 502,00 | 4 659 091,36 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, лез средства, ход товары, запчасти к авто транспорту и пр) | 346 | 01606232 | 3 296 592,00 | 3 298 935,00 | 3 300 000,00 | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Программа 8) | x | x | x | x | 33 369 452,00 | 33 369 391,00 | 33 826 430,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 33 369 452,00 | 33 369 391,00 | 33 826 430,00 | |
| в том числе: | 2110 | 111 | x | x | 25 629 400,00 | 25 629 300,00 | 25 980 400,00 | |
| оплата труда | | | 211 | 01610232 | 25 129 400,00 | 25 129 300,00 | 25 480 400,00 | |
| заработная плата | | | 266 | 01610232 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форм | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | x | 7 740 052,00 | 7 740 091,00 | 7 846 030,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | 213 | 01610232 | 7 740 052,00 | 7 740 091,00 | 7 846 030,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уни-каль-ный код | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | x | 251 719 654,55 | 143 589 015,00 | 143 772 163,60 | |
| 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | x | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | x | x | | | | |
| 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 | x | x | 63 478 883,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | 63 478 883,38 | | | |
| | из них : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего | 26400 | x | x | x | 188 240 771,17 | 143 589 015,00 | 143 772 163,60 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 26410 | x | x | x | 35 554 796,67 | 81 635 800,00 | 81 635 800,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | x | 35 554 796,67 | 81 635 800,00 | 81 635 800,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 26420 | x | x | x | 81 090 202,10 | 12 303 215,00 | 12 486 363,60 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | x | 81 090 202,10 | 12 303 215,00 | 12 486 363,60 | |
| | из них : | 26321.1 | x | | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уни- каль- ный код | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | x | | | | |
| | из них : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них : | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | x | 71 595 772,40 | 49 650 000,00 | 49 650 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | x | | | | |
| | из них : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них : | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | x | 71 595 772,40 | 49 650 000,00 | 49 650 000,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | x | 116 644 998,77 | 93 939 015,00 | 94 122 163,60 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | x | x | 116 644 998,77 | 93 939 015,00 | 94 122 163,60 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | x | 71 595 772,40 | 49 650 000,00 | 49 650 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | x | x | 71 595 772,40 | 49 650 000,00 | 49 650 000,00 | |

Директор учреждения



Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

" *И.В. Фекталева* " 2024 год

Согласовано

Начальник организационно-финансового отдела

" *Л.В. Фрошова* " 2024 год

+7 (4742) 55-70-01 доб. 822
(телефон)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

К. Д. Горбачева

(расшифровка подписи)

Т. Ю. Калининга

(расшифровка подписи)

Н. В. Полянская

(расшифровка подписи)