

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000000000000000	97500000000000000000000000000000		X	X	63,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975031110000	97500000000000000000000000000000		X	X	37 911,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975031115285	97500000000000000000000000000000		X	X	0,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975031910000	97500000000000000000000000000000		X	X	210 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975132210000	97500000000000000000000000000000		X	X	3 912,00			
Доходы, всего:	1000							17 823 245,37	14 423 691,55	13 869 028,85	
доходы от собственности, всего	1100					120		5 000,00	7 000,00	7 500,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0703	120	120	5 000,00	7 000,00	7 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		17 044 245,37	14 259 691,55	13 704 528,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975031110000	00000000000000000000000000000000	0703	130	130	11 638 970,92	9 746 250,70	9 181 588,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975031115270	00000000000000000000000000000000	0703	130	130	3 034 343,43	2 482 440,85	2 482 440,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975031115285	00000000000000000000000000000000	0703	130	130	1 509 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97503111S2850000	97500000000223000	0703	130	130	66 931,02	77 000,00	77 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	130	130	795 000,00	803 000,00	812 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		761 500,00	157 000,00	157 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9750319100001000	00000000000000000000	0703	150	150	75 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9750422100001000	00000000000000000000	0703	150	150	469 500,00	20 000,00	20 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9750422300001000	00000000000000000000	0703	150	150	154 000,00	84 000,00	84 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9750913200001000	00000000000000000000	0703	150	150	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9751322100001000	00000000000000000000	0703	150	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9751322300001000	00000000000000000000	0703	150	150	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие поступления, всего	1980					X		12 500,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	510	510	12 500,00			
Расходы, всего	2000					X		18 075 131,83	14 423 691,55	13 869 028,85	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		14 309 846,35	12 069 025,62	11 504 362,92	
оплата труда	2110	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	111	211	8 528 135,88	7 653 684,36	7 202 882,35	
оплата труда	2110	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	111	266	35 000,00	30 100,00	28 330,00	
оплата труда	2110	4	97503111S2700000	00000000000000000000	0703	111	211	2 303 524,91	1 879 636,60	1 879 636,60	
оплата труда	2110	4	97503111S2700000	00000000000000000000	0703	111	266	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	112	212	800,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	112	214	120 000,00	51 600,00	48 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	112	226	5 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		3 289 885,56	2 427 004,66	2 317 953,97	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	119	213	2 586 067,04	1 851 200,41	1 742 149,72	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97503111S2700000	00000000000000000000	0703	119	213	703 818,52	575 804,25	575 804,25	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		138 884,61	74 181,85	74 181,85	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	851	291	85 406,00	67 598,85	67 598,85	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750311100001000	97500000000000000051	0703	851	291	33 478,61			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	852	291	2 000,00	1 583,00	1 583,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9750311100001000	97500000000000000051	0703	852	291	500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	00000000000000000000	0703	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	9750311100001000	00000000000000000000	0703	853	297	12 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 626 400,87	2 280 484,08	2 290 484,08	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 415 400,87	1 239 484,08	1 249 484,08	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97513230000	00000000000000000000	0703	244	226	22 245,48	17 000,00	17 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000	00000000000000000000	0703	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975031910000	00000000000000000000	0703	244	310	75 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975031910000	97500000000000000051	0703	244	310	210 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975042210000	00000000000000000000	0703	244	310	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000	00000000000000000000	0703	244	340	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975031110000	00000000000000000000	0703	244	340	58 536,00	19 177,08	19 177,08	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975091320000	00000000000000000000	0703	244	340	10 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000	00000000000000000000	0703	247	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97503111S2850000	00000000000000000000	0703	247	223	1 201 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. ДИРЕКТОРА
(должность)

ПАХОМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

Гришанкова Л.М.
(фамилия, инициалы)

88214621748
(телефон)

СОГЛАСОВАНО



(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чеснокова О.В.

(расшифровка подписи)

"09" октября 2024 г.