

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	357 139,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			0,00	
Доходы, всего:	1000		100	283 427 565,31	142 290 380,16	186 087 799,30		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200		131	106 795 146,00	124 993 019,16	133 807 894,30		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	98 845 146,00	117 043 019,16	125 857 894,30		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230			7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310							
в том числе:	1400		155					
прочие доходы, всего	1410							
в том числе:	1500		180	176 632 419,31	17 297 361,00	52 279 905,00		
целевые субсидии	1510			176 632 419,31	17 297 361,00	52 279 905,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
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				X	
Расходы, всего	2000		200	283 784 704,94	142 290 380,16	186 087 799,30		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		210	95 427 738,39	116 012 369,16	136 377 288,30	X	
в том числе:								
оплата труда	2110		211	73 933 534,58	88 079 739,51	104 173 803,65	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		212	805 000,00	805 000,00	805 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				X	
вносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		213	20 689 203,81	27 127 629,65	31 398 484,65	X	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	187 258 680,55	26 224 011,00	49 710 511,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	187 258 680,55	26 224 011,00	49 710 511,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10 358 916,00	9 270 256,00	9 553 806,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	10 358 916,00	9 270 256,00	9 553 806,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	168 812 443,31	9 003 755,00	32 206 705,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	168 812 443,31	9 003 755,00	32 206 705,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8 087 321,24	7 950 000,00	7 950 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	179 171 359,31	18 274 011,00	41 760 511,00	

	в том числе по году начала закупки:								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	179 171 359,31	18 274 011,00	41 760 511,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Экономист



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

641188

(телефон)

9 января 2024 г.