

Раздел 1. Поступления и выплаты
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				
				Всего	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х		139 274 400,00	49 314 400,00	46 922 900,00	43 037 100,00	-
в том числе: доходы от собственности	1100	120	07010000000000120	-	-	-	-	-
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	07010000000000130	139 274 400,00	49 314 400,00	46 922 900,00	43 037 100,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07010000000000131	26 154 300,00	11 607 700,00	9 216 200,00	5 330 400,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-	-
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	х		-	-	-	-	-
в том числе прочие поступления	1980	х		-	-	-	-	-
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-	-

Расходы, всего:	2000	X		139 274 400,00	49 314 400,00	46 922 900,00	43 037 100,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 105 500,00	32 368 500,00	32 368 500,00	32 368 500,00	-
в том числе оплата труда	2110	111		74 581 800,00	24 860 600,00	24 860 600,00	24 860 600,00	-
- заработная плата местный бюджет	2110	111	07010700120110 211	24 039 300,00	8 013 100,00	8 013 100,00	8 013 100,00	-
- заработная плата субвенция	2110	111	07010700571830 211	50 542 500,00	16 847 500,00	16 847 500,00	16 847 500,00	
	2111	111		-				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		-				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07010700120110266	-	-	-	-	
компенсационные выплаты сотрудникам по уходу за детьми до 3-х лет	2120	112	07010700120110266	-				
медицинский осмотр работников	2120	112	07010700120110226	-				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 523 700,00	7 507 900,00	7 507 900,00	7 507 900,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		22 523 700,00	7 507 900,00	7 507 900,00	7 507 900,00	-
- начисления на выплаты по оплате труда местный бюджет	2141	119	07010700120110213	7 260 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	-
- начисления на выплаты по оплате труда субвенция	2141	119	07010700571830 213	15 263 700,00	5 087 900,00	5 087 900,00	5 087 900,00	
	2111	119		-				
	2142	119		-				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	-
из них:				-				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		539 700,00	179 900,00	179 900,00	179 900,00	-
из них				-				
- земельный налог	2310	851	07010700120110291	120 300,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	
- налог на имущество	2310	851	07010700120110291	395 400,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	
- госпошлина	2320	852	07010700120110291	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- уплата пеней, иных платежей	2330	853	07010700120110293	-				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-	-
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 629 200,00	16 766 000,00	14 374 500,00	10 488 700,00	-
в том числе на прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		-				
- услуги связи	2640	244		85 100,00	27 300,00	28 300,00	29 500,00	-
плата за телефон	2640	244	07010700120110221	49 100,00	15 300,00	16 300,00	17 500,00	
оплата за Интернет	2640	244	07010700120110221	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
- транспортные услуги	2640	244		30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
подвоз песка	2640	244	07010700120110222	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- коммунальные услуги	2640	244		12 682 800,00	4 062 500,00	4 226 000,00	4 394 300,00	-
отопление	2660	247	07010700120110223	5 572 600,00	1 771 800,00	1 856 300,00	1 944 500,00	
освещение	2660	247	07010700120110223	3 235 400,00	1 036 300,00	1 077 900,00	1 121 200,00	
горячая вода	2640	247	07010700120110223	2 085 000,00	681 300,00	694 900,00	708 800,00	
водоотведение	2640	247	07010700120110223	631 200,00	202 200,00	210 300,00	218 700,00	
водоснабжение	2640	247	07010700120110223	850 300,00	272 100,00	283 900,00	294 300,00	
газ	2660	247	07010700120110223	-	-	-	-	
ТКО	2640	244	07010700120110223	308 300,00	98 800,00	102 700,00	106 800,00	
- арендная плата	2640	244		-	-	-	-	
- работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		1 548 900,00	1 316 300,00	116 300,00	116 300,00	-
Проверка весового оборудования	2640	244	07010700120110225	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
спил деревьев	2640	244	07010700120110225	-	-	-	-	
Ремонты	2640	244	07010700120110225	-	-	-	-	
технич.обслуж.средств охраны(АОС)	2640	244	07010700120110225	-	-	-	-	
Ремонты	2640	244	07010700120110225	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	
дератизация	2640	244	07010700120110225	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
заправка картриджей,огнетушителей	2640	244	07010700120110225	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
ТО мониторинга"Стрелец"	2640	244	07010700120110225	46 800,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
Доступная среда обл	2640	244	07010500171430225	-	-	-	-	
Доступная среда м/б софин	2640	244	070105001S1430225	-	-	-	-	
подготовка к новому учебному годуМТБ(обл)	2640	244	07010700171474225	-	-	-	-	
подготовка к новому учебному годуМТБ(софин. м/б)	2640	244	07010700S71474225	-	-	-	-	
техническое обслуж.АОС	2640	244	07010700120110225	-	-	-	-	
обслуживание и ремонт АПС, проверка пожарных кранов, проверка качества огнезащитной обработки	2640	244	07010700820370225	161 100,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	
- прочие работы, услуги	2640	244		2 340 900,00	780 300,00	780 300,00	780 300,00	-
обучение ответственных за электробезопасность,охране труда, пожарн.безоп.	2640	244	07010700120110226	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
обслуживание сайта	2640	244	07010700120110226	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
тревожная кнопка АОС	2640	244	07010700120110226	163 800,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	
медицинский осмотр работников	2640	244	07010700120110226	1 198 800,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	

Гигиеническое обучение	2640	244	07010700120110226	64 800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
проведение анализов Роспотребнадзора	2640	244	07010700120110226	141 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Контроль эффективности	2640	244	07010700120110226	88 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	
обслуживание информационной системы	2640	244	07010700120110226	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
оснащение системой оповещения	2640	244	07010700120110226	-				
оснащение О.О.КЕВП	2640	244	07010700120110226	-				

	2640	244	07010700120110226	-					
	2640	244	07010700120110226	-					
охрана ЧОП(обход территории)	2640	244	07010700120110226	526 800,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00		
обслуживание автоматической охранной сигнализации	2640	244	07010700120110226	-					
- страхование	2640	244	07010700120110227	-	-	-	-	-	-
страхование котельной	2640	244	07010700120110227	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	2640	244		-	-	-	-	-	-
	2640	244		-	-	-	-	-	-
- увеличение стоимости основных средств	2640	244		-	-	-	-	-	-
мебель,оборудование	2640	244	07010700120110310	-	-	-	-		
медицинское оборудование(обл)	2640	244	07010700471510 310	-					
учебно-наглядные пособия	2640	244	07010700571830 310	-					
- увеличение стоимости материальных запасов	2640	244		24 941 500,00	10 569 600,00	9 213 600,00	5 158 300,00		-
норматив материальных запасов	2640	244	07010700120110346	1 376 000,00	876 000,00	500 000,00			
бланки	2640	244	07010700120110346	20 000,00	10 000,00	10 000,00			
питание	2640	244	07010700120110342	8 406 600,00	8 406 600,00				
питание	2640	244	07010700173730342	13 564 900,00		8 406 600,00	5 158 300,00		
учебные пособия сирийцев	2640	244	07010700120110343	980 000,00	980 000,00				
учебные пособия	2640	244	07010700120110346	594 000,00	297 000,00	297 000,00			
учебные расходы	2640	244	07010700120110346	-					
строительные материалы	2640	244	07010700120110344	-					
				-					
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (программное обеспечение)	2640	244		-					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-					
специальные расходы	2800	880		-					
Выплаты за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420			26 154 300,00	11 607 700,00	9 216 200,00	5 330 400,00		-
Выплаты за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	26410			-	-	-	-		-
Выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450			15 474 900,00	5 158 300,00	5 158 300,00	5 158 300,00		-

Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		-	-	-	-	-
в том числе: налог на прибыль	3010	х		-				
налог на добавленную стоимость	3020	х		-				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х		-				
Прочие выплаты, всего	4000			-	-	-	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код ²	Сумма, руб.			
						на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (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			16766000,00	14374500,00	10488700,00	0,00
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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						
1.3	0,00	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ¹ :	26310.1							
	из них ² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x			16766000,00	14374500,00	10488700,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11607700,00	9216200,00	5330400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11607700,00	9216200,00	5330400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них ¹ :	26430.1							
	из них ² :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5158300,00	5158300,00	5158300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ¹ :	26451.1							
	из них ² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5158300,00	5158300,00	5158300,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11607700,00	9216200,00	5330400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				11607700,00	9216200,00	5330400,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			5158300,00	5158300,00	5158300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				5158300,00	5158300,00	5158300,00	0,00

¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Н.В.Кузьмина

Руководитель финансово-экономической службы:

Заместитель директора
МКУ "ЦБ в сфере

Н.Н.Гаврилова

Исполнитель

ведущий экономист

Л.И.Медведева