

Раздел 1. Поступления и выплаты
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				
				Всего	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		145 416 900,00	50 023 100,00	51 545 800,00	43 848 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	1100	120	07010000000000120	-	-	-	-	-
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	07010000000000130	145 416 900,00	50 023 100,00	51 545 800,00	43 848 000,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07010000000000131	145 416 900,00	50 023 100,00	51 545 800,00	43 848 000,00	-
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		145 416 900,00	50 023 100,00	51 545 800,00	43 848 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 371 900,00	27 457 300,00	27 457 300,00	27 457 300,00	-
в том числе оплата труда	2110	111		63 265 800,00	21 088 600,00	21 088 600,00	21 088 600,00	-
- заработная плата местный бюджет	2110	111	07010700120110 211	20 512 800,00	6 837 600,00	6 837 600,00	6 837 600,00	
- заработная плата субвенция	2110	111	07010700571830 211	42 753 000,00	14 251 000,00	14 251 000,00	14 251 000,00	
	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		19 106 100,00	6 368 700,00	6 368 700,00	6 368 700,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		19 106 100,00	6 368 700,00	6 368 700,00	6 368 700,00	-
- начисления на выплаты по оплате труда местный бюджет	2141	119	07010700120110213	6 194 700,00	2 064 900,00	2 064 900,00	2 064 900,00	
- начисления на выплаты по оплате труда субвенция	2141	119	07010700571830 213	12 911 400,00	4 303 800,00	4 303 800,00	4 303 800,00	
	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		547 800,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	-
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	403 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	
- 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		62 497 200,00	22 383 200,00	23 905 900,00	16 208 100,00	-
в том числе на прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		-				
- услуги связи	2640	244		71 500,00	22 900,00	23 800,00	24 800,00	-
	2640	244		-				
плата за телефон	2640	244	07010700120110221	44 500,00	13 900,00	14 800,00	15 800,00	
оплата за Интернет	2640	244	07010700120110221	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
- транспортные услуги	2640	244		20 100,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-
подвоз песка	2640	244	07010700120110222	20 100,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
- коммунальные услуги	2640	244		10 794 900,00	3 456 200,00	3 597 500,00	3 741 200,00	-
отопление	2660	247	07010700120110223	5 499 700,00	2 183 800,00	1 612 500,00	1 703 400,00	
освещение	2660	247	07010700120110223	2 456 200,00	786 600,00	818 500,00	851 100,00	
горячая вода	2640	247	07010700120110223	1 321 600,00		660 800,00	660 800,00	
водоотведение	2640	244	07010700120110223	535 300,00	171 400,00	178 400,00	185 500,00	
водоснабжение	2640	244	07010700120110223	720 400,00	230 600,00	240 100,00	249 700,00	
газ	2660	247	07010700120110223	-				
ТКО	2640	244	07010700120110223	261 700,00	83 800,00	87 200,00	90 700,00	
- арендная плата	2640	244		-				
- работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		1 528 700,00	554 800,00	409 600,00	564 300,00	-
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	1 209 400,00	454 700,00	300 000,00	454 700,00	
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	42 600,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	
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	135 700,00	38 900,00	48 400,00	48 400,00	
- прочие работы, услуги	2640	244		2 258 100,00	752 700,00	752 700,00	752 700,00	-
обучение ответственных за электробезопасность,охране труда, пожарн.безоп.	2640	244	07010700120110226	26 400,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
обслуживание сайта	2640	244	07010700120110226	41 400,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	
тревожная кнопка АОС	2640	244	07010700120110226	148 800,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	
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	135 600,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	
Контроль эффективности	2640	244	07010700120110226	88 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	
обслуживание информационной системы	2640	244	07010700120110226	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
оснащение системой оповещения	2640	244	07010700120110226	-				
оснащение О.О.КЕВП	2640	244	07010700120110226	-				

	2640	244	07010700120110226	-				
	2640	244	07010700120110226	-				
охрана ЧОП	2640	244	07010700120110226	478 800,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	
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		3 175 600,00	733 900,00	1 133 900,00	1 307 800,00	-
мебель,оборудование	2640	244	07010700120110310	1 453 900,00	160 000,00	560 000,00	733 900,00	
медицинское оборудование(обл)	2640	244	07010700471510 310	-				
учебно-наглядные пособия	2640	244	07010700571830 310	1 721 700,00	573 900,00	573 900,00	573 900,00	
- увеличение стоимости материальных запасов	2640	244		44 648 300,00	16 856 000,00	17 981 700,00	9 810 600,00	-
норматив материальных запасов	2640	244	07010700120110346	2 472 900,00	740 500,00	866 200,00	866 200,00	
бланки	2640	244	07010700120110346	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
питание	2640	244	07010700120110342	23 412 900,00	7 804 300,00	7 804 300,00	7 804 300,00	
топливо	2640	244	07010700120110343	-				
учебные пособия	2640	244	07010700120110346	17 855 000,00	8 008 700,00	9 008 700,00	837 600,00	
учебные расходы	2640	244	07010700120110346	877 500,00	292 500,00	292 500,00	292 500,00	
комплексная безопасность	2640	244	07010700820370346	-				
				-				
- 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			48 673 200,00	17 775 200,00	19 297 900,00	11 600 100,00	-
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			13 824 000,00	4 608 000,00	4 608 000,00	4 608 000,00	-

Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		-	-	-	-	-
в том числе: налог на прибыль	3010	x		-				
налог на добавленную стоимость	3020	x		-				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		-				
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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			22383200,00	23905900,00	16208100,00	0,00
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	0,00	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:								
1.3.1	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			22383200,00	23905900,00	16208100,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17775200,00	19297900,00	11600100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17775200,00	19297900,00	11600100,00	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:								
1.4.2.1.1	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
	в том числе:								
1.4.4.1	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			4608000,00	4608000,00	4608000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	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			4608000,00	4608000,00	4608000,00	0,00
1.4.5.2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17775200,00	19297900,00	11600100,00	0,00
2	в том числе по году начала закупки:	26510				17775200,00	19297900,00	11600100,00	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			4608000,00	4608000,00	4608000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				4608000,00	4608000,00	4608000,00	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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Н.В. Кузьмина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

Заместитель директора
МКУ "ЦБ в сфере
(должность)

Н.Н. Гаврилова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Л.Н. Чернова
(подпись)
(расшифровка подписи)