

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический показатель	Сумма			в процентах к плану на соответствующий период
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. период год планового периода	на 20 26 г. период год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, коммунальные услуги городского, городского	1110						
в том числе:	1200	130	131	24 187 405,00	23 614 405,00	23 614 405,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, государственного учреждения	1210	130	131	23 937 405,00	23 364 405,00	23 364 405,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного (муниципального) государственного образования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	1250	130	131	350 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от аренды, лизинг, иные суммы (применительно к услугам, работ)	1300	140					
в том числе:							
доходы от аренды, лизинг, иные суммы (применительно к услугам, работ)	1310	140					
бюджетные ассигнования государственных, местных	1400	150	152	4 181 160,84	2 887 733,00	2 856 653,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 181 160,84	2 887 733,00	2 856 653,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1310	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	8					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности организаций	1981	510					8
Результат, всего	2000	8	200	28 368 565,84	26 502 138,00	26 471 058,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	8	210	24 486 281,00	24 486 281,00	24 486 201,00	8
в том числе:							
оплата труда	2110	113	211	18 803 980,00	18 803 980,00	18 803 980,00	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационный характер	2120	112	266				8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	113					8
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 682 301,00	5 682 301,00	5 682 221,00	8

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический признак код	Сумма			на протяжении календарного периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты на оплату труда	2141	119	213	5 682 301,00	5 682 301,00	5 682 221,00	х
на выплаты работникам	2142	119					х
доплатные выплаты вознаграждения и стимулов, включая стимулирующие выплаты	2150	131					х
расходы на выплаты вознаграждения и стимулов, включая стимулирующие выплаты, исключая от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты вознаграждения и стимулов, включая стимулирующие выплаты	2170	134					х
стипендии в связи с осуществлением государственного строительства в части выплаты персоналу, выполняющей образовательные функции в организациях	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
стипендии в связи выплатой стипендий, иждивенческих выплат	2200	360					х
в том числе:	2210	320					х
стипендиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных стимулирующих выплат							
иные выплаты	2211	321					х
пенсии, компенсации и иные стимулирующие выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплаты студентам, обучающимся лишь расходом на оплату поддержки обучающихся на счет грантов государственного фонда	2220	340					х
на приобретение физических лиц за счет грантов в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на реализацию грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты на оплату	2240	360					х
услуги в сфере культуры и искусства	2300	650	290	3 080,00	1 080,00	1 080,00	х
услуги в сфере культуры и искусства				1 080,00	1 080,00	1 080,00	х
иные	2310	851	291				х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам							
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2330	853	290	2 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2400	х					х
иные							
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2410	613					х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2420	623					х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2430	614					х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2440	810					х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2450	862					х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам							
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты гражданам и юридическим лицам	2500	х					х

прочие выплаты (иные выплаты на оплату товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Анализ-исходный код ²	Сумма				в разрезе показателя строки
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение обязательств по тем Российский Федерации и меркам организаций по исполнению пред. обязательств в результате деятельности учреждения	2320	411	0				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	000	3 879 204,84	2 014 777,00	1 983 777,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2 649 204,84	1 537 777,00	1 326 777,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, поддержания государственных информационных систем	2650	246						
закупку информационных ресурсов	2660	247	223	1 210 000,00	657 000,00	657 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственного (муниципального) имущества)	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственного (муниципального) имущества)	2720	407						
стационарные расходы	2800	400						
Высвоты, дотации, субсидии, всего	3000	100	290	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	х	
в том числе:								
наши на прибыль	3010						х	
наши на деятельность	3020						х	
прочие наши, субсидии, дотации	3030	450	290	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	х	
Прочие показатели, всего	4000	х		0,00			х	
в том числе:								
наши в бюджет субъекта субъекта	4010	610		0,00			х	

№ п/п	Наименование подателя	Классификация	Год начала действия	Хот по бюджетной классификации по Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				на период исполнения обязательств (перенос)
						на 20 24 г. (покупок финансовый год)	на 20 24 г. (первая половина периода)	на 20 24 г. (последняя половина периода)	на 20 26 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	4							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20442	4							
1.4.4.3	на счет аренды нежилых помещений областного центра	20450	4			250 000,00	250 000,00	250 000,00		
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	4			250 000,00	250 000,00	250 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20451.1	4							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20452	4							
2	Итого по контрактам, сформированным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по договорам поставки товаров и услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по договорам поставки товаров и услуг в том числе по году начала действия	20500 20510	4 2023 2024 2025			3 879 204,84 3 879 204,84	2 014 727,09 2 014 727,09	1 983 777,00 1 983 777,00		
3	Итого по договорам, контрактам и соглашениям в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по договорам поставки товаров и услуг в том числе по году начала действия	20600 20610	4							

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Директор
(подпись)

исполнители:
инженер
экономист
финансист
информационный сотрудник

Григорьев А.А.
(подпись)

14.012
(подпись)

« 11 » _____ 20 24 г.