

прочие поступления, всего	1980	130	1 489 600,00	1 489 600,00	1 489 600,00	1 489 600,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X	23 403 183,58	25 022 500,00	24 790 200,00	24 790 200,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X	17 555 300,00	18 587 300,00	19 523 900,00	19 523 900,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	13 311 000,00	14 128 900,00	14 841 500,00	14 841 500,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	224 500,00	191 600,00	200 400,00	200 400,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 019 800,00	4 266 800,00	4 482 000,00	4 482 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 019 800,00	4 266 800,00	4 482 000,00	4 482 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	192 200,00	192 200,00	192 200,00	192 200,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	192 200,00	192 200,00	192 100,00	192 100,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100,00	100,00	100,00	100,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	5 615 083,58	6 202 400,00	5 033 500,00	5 033 500,00	

№ п/п	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникод	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2610	241						
	2630	243						
	2640	244			4 180 083,58	4 767 400,00	3 598 500,00	
	2650	246						
	2660	247			1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	
	2700	400			0,00	0,00	0,00	
	2710	406						
	2720	407						
	2800	880						
	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
	3010							
	3020							X
	3030							X
	4000	X			0,00	0,00	0,00	X
	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникод	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X			6 202 400,00	5 033 500,00	
	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.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			175 130,36		
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			6 202 400,00	5 033 500,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 906 583,22	3 512 800,00	3 543 900,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 906 583,22	3 512 800,00	3 543 900,00
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		43 770,00	1 200 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		43 770,00	1 200 000,00	
	из них:	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:	26430.1	X				
	из них:	26430.2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		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		1 489 600,00	1 489 600,00	1 489 600,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 489 600,00	1 489 600,00	1 489 600,00
	из них:	26451.1	X				
	из них:	26451.2					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		5 439 953,22	6 202 400,00	5 033 500,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		5 439 953,22	6 202 400,00	5 033 500,00
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

Исполнитель И.М. Хапакова (фамилия, инициалы) 5-68-83 (номер телефона)

И.о. заместителя главы администрации по социальной политике Ю.Ю. Вдовина (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы администрации по социальной политике Ю.Ю. Вдовина (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)