

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
		Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета								
Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			130		21 300 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:		1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		28 080 450,00	11 845 700,00	12 303 400,00	
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150		27 957 500,00	11 845 700,00	12 303 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
финансовая помощь		1430	150		122 950,00			
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего 6		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
Расходы, всего		2000	x		222 157 627,92	183 937 700,00	184 477 900,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		124 055 341,82	123 521 377,02	124 011 457,02	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		93 526 788,80	93 546 788,80	93 586 788,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		2 209 636,80	1 646 612,00	2 084 612,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		76 846,00	76 846,00	76 846,00	x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		28 242 070,22	28 251 130,22	28 263 210,22	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		28 239 050,22	28 239 050,22	28 239 050,22	x
на иные выплаты работникам		2142	119		3 020,00	12 080,00	24 160,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от разряда денежного довольствия		2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
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					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата 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	10 499 400,00	10 233 112,00	9 966 824,00		X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	10 499 400,00	10 233 112,00	9 966 824,00		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					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в межмуниципальные организации								
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					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 ⁷	2600	X	87 602 886,10	50 183 210,98	50 499 618,98			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		80 321 989,84	42 506 754,13	42 427 742,83	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246					
закупку энергетических ресурсов		2660	247		7 280 896,26	7 676 456,85	8 071 876,15	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407					
специальные расходы		2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸		3000	100		-1 100 000,00			X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010	180					X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180		-1 100 000,00			X
Прочие выплаты, всего⁹		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		x	87 602 886,10	50 183 210,98	50 499 618,98	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 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) ¹²	26100	x		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		x	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00	
1.3.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26310	x	x	x				
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		x	65 752 886,10	28 333 210,98	28 649 618,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	19 889 131,77	5 780 000,00	5 780 000,00	
	в том числе:	26411	x		x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	19 889 131,77	5 780 000,00	5 780 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	25 384 000,00	9 710 200,00	9 729 900,00	
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26421	x		x				
	из них ^{10.2} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x	25 384 000,00	9 710 200,00	9 729 900,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	x		x				
	из них ^{10.2} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		x	20 479 754,33	12 843 010,98	13 139 718,98		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них 10.1:	26451.1								
	из них 10.2:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	20 479 754,33	12 843 010,98	13 139 718,98		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x					
	в том числе по году начала закупки:	26510								
			2024							
			2025							
			2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	65 752 886,10	28 333 210,98	28 649 618,98		
	в том числе по году начала закупки:	26610				65 752 886,10	28 333 210,98	28 649 618,98		
			2024							
			2025							
			2026							

И.О. главного бухгалтера _____ (подпись) Павлова О.А. (расшифровка подписи)

(должность)

Ведущий экономист _____ (подпись) Татарникова Е.В. (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.И. Иванова (подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И. Иванова (расшифровка подписи)

« 01 » _____ 20 24 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Коталыма

Ведущий экономист _____ (подпись) (И.И. Иванова)

« 01 » _____ 20 24 г.