

Наименование показателя					Сумма									
					на 2025г.		на 2026г.		на 2027г.		за пределами планового периода			
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2027г.						
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	7	14
прочие поступления, всего ⁶ из них:	1980	x			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	130											x
Расходы, всего:	2000	x			23 847 319,00	5 883 870,53	8 540 016,40	26 247 615,00	-	8 191 658,00	26 257 615,00	-	8 207 527,00	-
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x			21 452 975,00	-	3 897 960,00	24 048 215,00	-	3 897 960,00	24 048 215,00	-	3 897 960,00	x
в том числе:														
оплата труда	2110	111	211		16 428 859,00		2 980 000,00	18 422 131,00		2 980 000,00	18 422 131,00		2 980 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		50 000,00		18 000,00	50 000,00		18 000,00	50 000,00		18 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226		12 600,00			12 600,00			12 600,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2130	113												x
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2140	119	213		4 961 516,00	-	899 960,00	5 563 484,00	-	899 960,00	5 563 484,00	-	899 960,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 961 516,00		899 960,00	5 563 484,00		899 960,00	5 563 484,00		899 960,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119												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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	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			228 100,00	-	60 500,00	228 100,00	-	-	228 100,00	-	-	x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		228 100,00			228 100,00			228 100,00			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291											x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291				60 500,00							x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них:														
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												x
трансферты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					-	-	-	-	-	-	-	x
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			2 166 244,00	5 883 870,53	4 581 556,40	1 971 300,00	-	4 293 698,00	1 981 300,00	-	4 309 567,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Анализ инициативный код ⁴	на 2025г.			на 2026г.			на 2027г.			за пределами планового периода	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	11	12	7	14
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630 2631 2640	243 243 244	225 226		2 480 685,14									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:					1 715 244,00	3 403 185,39	4 131 765,07	1 721 300,00		3 827 433,00	1 721 300,00		3 827 433,00	
Услуги связи			221		64 100,00		52 333,80	64 100,00		37 670,00	64 100,00		37 670,00	
Транспортные услуги			222				22 350,00			15 000,00			15 000,00	
Коммунальные услуги:			223		16 000,00		28 593,20	16 000,00		33 944,00	16 000,00		33 944,00	
Оплата за вывоз твердых-коммунальных отходов					16 000,00		28 593,20	16 000,00		33 944,00	16 000,00		33 944,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224		800 000,00		1 311 507,95	800 000,00		1 231 020,00	800 000,00		1 231 020,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225		354 901,32	1 405 985,39	191 723,52	316 700,00		207 579,00	316 700,00		207 579,00	
Прочие работы, услуги			226		384 042,68	103 700,00	1 214 596,04	383 000,00		1 123 634,00	383 000,00		1 123 634,00	
Увеличение стоимости основных средств:			310		4 404,00	-	132 080,00	-		27 280,00	-		27 280,00	
Увеличение стоимости основных средств(прочие)							20 000,00			20 000,00			20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов:			340		91 796,00	1 893 500,00	1 178 580,56	141 500,00		1 151 306,00	141 500,00		1 151 306,00	
Увеличение стоимости пробирочного питания			342				952 274,56			950 000,00			950 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		1 200,00			1 200,00			1 200,00			
Увеличение стоимости строительных материалов			344											
Увеличение стоимости легкого инвентаря			345		15 000,00			14 200,00			14 200,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		65 596,00	1 812 000,00	226 306,00	68 100,00		201 306,00	68 100,00		201 306,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		10 000,00	81 500,00		58 000,00			58 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза из эксплуатации государственных	2650	246												
закупку энергетических ресурсов:	2660	247			451 000,00		449 791,33	250 000,00		466 265,00	260 000,00		482 134,00	
Коммунальные услуги:			223		451 000,00		449 791,33	250 000,00		466 265,00	260 000,00		482 134,00	
Оплата электроэнергии					240 000,00		203 794,33	250 000,00		209 240,00	260 000,00		217 514,00	
Оплата теплоснабжения					200 000,00		241 109,00	250 000,00		251 768,00	260 000,00		258 875,00	
Оплата теплоснабжения на горячее водоснабжение					300,00		574,00			606,00			643,00	
Оплата водоснабжения					6 300,00		2 115,00			2 400,00			2 585,00	
Оплата водоотведения					4 400,00		2 199,00			2 251,00			2 517,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2700	400			-	-	-	-		-	-		-	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407												

Сумма

