

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	3 063 316,94	270 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		98 318 394,03	3 173 931,74	90 786 001,22	2 062 964,88	90 786 001,21	2 062 964,88		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		531 244,68	x	585 840,88	x	585 840,88	x	
в том числе :доходы,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		529 768,36	x	585 840,88		585 840,88	x	
Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120		1 476,32	x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120			x		x		x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
Расходы, всего	2000	x	101 176 018,56	3 444 161,54	90 786 001,22	2 062 964,88	90 786 001,21	2 062 964,88			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	75 145 337,44	405 360,42	69 468 461,22	358 635,90	69 468 461,22	358 635,90		x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	57 740 574,61	311 336,73	53 303 427,92	275 450,00	53 303 427,92	275 450,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	67 900,00		67 400,00	0,00	67 400,00	0,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113								x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 336 862,83	94 023,69	16 097 633,30	83185,90	16 097 633,30	83185,90		x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 336 862,83	94 023,69	16 097 633,30	83 185,90	16 097 633,30	83 185,90		x	
на иные выплаты работникам	2142	119								x	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	-	72 900,00	-	0,00	-	0,00		x	
иные выплаты населению	2240	360								x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	800,00	2691,31	800,00	0	800,00	0		x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 407 971,30	1 337 205,50	14 092 178,00	772 837,98	14 092 177,99	772 837,98		
из них:										
по услугам связи	2641	244	93 332,00	0,00	86 128,00	0,00	86 128,00	0,00		
по транспортным услугам	2642	244	128 780,00	0,00	111 080,00	0,00	111 080,00	0,00		
по коммунальным услугам	2643	244	832 503,98	183 167,03	697 623,00	96 997,00	697 623,00	96 997,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244		31 172,29						
по содержанию имущества	2645	244	2 594 419,78	316 195,56	2 594 359,00	385 840,88	2 594 359,00	385 840,88		
по прочим услугам	2646	244	9 717 898,88	504 588,12	7 797 410,00	0,00	7 797 409,99	0,00		
капитальные вложения в НФА	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение основных средств	2648	244	3 330 486,34	84 074,00	2 095 307,00	100 000,00	2 095 307,00	100 000,00		
приобретение материальных запасов	2649	244	710 550,32	218 008,50	710 271,00	190 000,10	710 271,00	190 000,10		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 621 909,82	1 626 004,31	7 224 562,00	931 491,00	7 224 562,00	931 491,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
социальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00						x

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 (Р2)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	26000				28 993 090,93	23 021 068,98	23 021 068,97	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			2 763 540,00	9 402 590,12	3 600 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			4 593 143,94	13 618 478,86	19 421 068,97	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них (Р2.1.)*	26310.1							
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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	х			21 636 406,99	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			18 047 822,54	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			18 047 822,54	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	х			1 948 269,70	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них (Р2.1)*	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			1 948 269,70	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них (Р2.1)*	26430.1	х						
	из них (Р2.2)*	26430.2	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 640 314,75	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них (Р2.1)*	26451.1	х						
	из них (Р2.2)*	26451.2	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 640 314,75	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			26 229 550,93			
	в том числе по году начала закупки:	26610				26 229 550,93			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Лесняк В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ишимова Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

8 3919 73 91 01
(телефон)

" 23 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО:

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

А.А. Кривицкая


(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " ноября 20 23 г.

