

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
					на 2024 год текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы, всего	2000		х		29 362 357,27	27 359 426,00	27 955 704,00
в том числе:			х		17 074 138,00	16 228 609,00	16 694 180,00
на выплаты персоналу, всего	2100						
в том числе:							
оплата труда за счет средств местного бюджета	2110	0920925030	111	0702 211	4 884 302,00	4 541 137,00	4 541 137,00
оплата труда за счет средств областного бюджета	2111	0920745310	111	0702 211	11 114 807,00	11 562 472,00	12 028 043,00
оплата труда за счет средств Федерального бюджета	2112	09206L3030	111	0702 211	689 995,00		
оплата труда за счет средств ФБ советник	2112	092EB51790	111	0709 211	260 034,00		
оплата труда за счет средств ОБ (повышениеЗП)	2145	7000440600	111	0702 211	-		
оплата труда за счет средств МБ ДЦД	2146	09311S5600	111	0707 211	-		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений местного	2114	0920925030	111	0702 266	25 000,00	25 000,00	25 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений областного	2115	0920745310	111	0702 266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	0702 213			
на выплаты по оплате труда	2141		119	0702 213	5 118 640,27	4 863 289,00	5 003 892,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда местного бюджет	2142	0920925030	119	0702 213	1 475 059,00	1 371 423,00	1 371 423,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда областной бюджет	2143	0920745310	119	0702 213	3 356 672,00	3 491 866,00	3 632 469,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда федеральный бюджет	2144	09206L3030	119	0702 213	208 379,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ФБ советник	2145	092EB51790	119	0709 213	78 530,27		

Наименование показателя

Код строки	1	2
Социальные и иные выплаты населению, всего		2200
в том числе:		
Пособие, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		2210
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220
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
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		2240
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300
из них:		2310
налог на имущество организаций и земельный налог		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400
из них:		2410
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2420
взносы в международные организации		2430
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями		2430
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 год по состоянию на 31.12.2024	первый год планового периода	второй год планового периода	консультационный период	
	3	4	5	6	7	8	
	300		93 840,00	93 840,00	93 840,00	X	
	313					X	
0920845400	321	1004262	93 840,00	93 840,00	93 840,00	X	
	340					X	
	350					X	
	360					X	
	850					X	
	851					X	
	852					X	
	853					X	
	X					X	
	810					X	
	862					X	
	863					X	
	X					X	
	831					X	

	Код строки	КБК (целевая строка)	Классификация Распределительный фонд	Аналитический код
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		Х	
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	09-3052-5010	243	0702 226
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств ИЦ		15400220030	244	0114 310
Услуги связи местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 221
Услуги связи областной бюджет		09-30745120	244	0702 221
Транспортные услуги			244	0702 222
Коммунальные услуги местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 223
Арендная плата за пользование имуществом местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 224
Работы, услуги по содержанию имущества местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 225
Работы, услуги по содержанию имущества областной бюджет		09-30745120	244	0702 225
Работы, услуги по содержанию имущества областной бюджет		09-30745120	244	0702 225
Прочие работы, услуги местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 226
Прочие работы, услуги областной бюджет		09-30745120	244	0702 226
Прочие работы, услуги				
Страхование местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 227
Услуги, работы для целей капитальных вложений		09-3002-5030	244	0702 228
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			244	0702 229
Увеличение стоимости основных средств местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 310
Увеличение стоимости основных средств ИЦ		09-30095410	244	0702 310
Увеличение стоимости основных средств ИЦ		09-30945410	244	0702 310
Увеличение стоимости основных средств областной бюджет		09-30745120	244	0702 310
Увеличение стоимости капитальных вложений и материалов, приобретенных в местный бюджет				
Увеличение стоимости инвестиционных препаратов и материалов, приобретенных в местный бюджет				
Увеличение стоимости продуктов питания областной бюджет		09-300415400	244	0702 342
Увеличение стоимости продуктов питания за счет средств фд		09-210110440	244	0702 342
Увеличение стоимости продуктов питания внебюджет		00000000000	244	0702 342
Увеличение стоимости прочих ма грмальные запасы внебюджет ЛПУЦД		00000000000	244	0702 346
Увеличение стоимости продуктов питания				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов ГМ местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 343
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы) местный		09-3002-5030	244	0702 344
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)			244	0702 345
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) местный бюджет		09-3002-5030	244	0702 346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) областной бюджет		09-30745120	244	0702 346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) областной бюджет		09-30745120	244	0702 346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) областной бюджет		09-30745120	244	0702 346
Прочие работы, услуги Об отава детей		09-31547610	244	0702 226

Сумма

	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	за пределами планового периода
	5	6	7	8
	7 062 713,00	6 160 662,00	6 150 766,00	
	-	-	-	
	4 047 076,00	3 075 025,00	3 065 129,00	
	-	-	-	
	6 543,30	6 000,00	6 000,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
	74 027,78	72 800,00	72 800,00	
	50 089,96	72 600,00	72 600,00	
	183 323,76	132 560,00	132 560,00	
	-	-	0	
	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
	298 915,20	218 440,00	218 440,00	
	56 300,00	40 000,00	40 000,00	
	-	-	-	
	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	116 346,00	-	-	
	116 346,00	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	177 608,00	177 608,00	177 608,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	548 220,00	-	-	

Наименование показателя

Код
строки

	1	2
Прочие работы, услуги МБ ЛДЦД		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях ОБ ЛДЦД		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях МБ ЛДЦД		
Увеличение стоимости продуктов питания ОБ ЛДЦД		
Увеличение стоимости продуктов питания МБ ЛДЦД		
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛДЦД) внебюджет		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) ВБ ЛДЦД		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) МБ ЛДЦД		2650
Коммунальные услуги местный бюджет		2651
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2660
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000
в том числе: налог на имущество ⁸		3010
налог на добавленную стоимость ⁸		3020
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030
Прочие выплаты, всего ⁹		4000
из них: возврат в бюджет средств субсидии		4010

КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 год, утвержденный на 2024 г.	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. третий год планового периода	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
			5	6	7	8	
0931555600	244	0709 226	-	-	-		
0931545600	244	0709 341	-	-	-		
0931555600	244	0709 341	-	-	-		
0931545600	244	0709 342	47 075.00	-	-		
0931555600	244	0709 342	20 175.00	-	-		
000000000000	244	0707 342	-	-	-		
000000000000	244	0709 346	5 380.00	-	-		
0931555600	244	0709 346	-	-	-		
	247		3 015 637.00	3 085 637.00	3 085 637.00		
0920925030	247	0702 223	3 015 637.00	3 085 637.00	3 085 637.00		
	400		-	-	-		
	406						
	407						
	100		13 026.00	13 026.00	13 026.00	x	
0920925030	851	0702 291	13 026.00	13 026.00	13 026.00	x	
						x	
						x	
	x		-	-	-	x	
	610		-			x	

№ п/п	Наименование контракта	Коды контракта	Ед. изм. контракта	Ед. изм. исполнения	КБК (по плану)	по 30.24 г.	по 30.25 г.
		статья	код	код	(квартал)	исполнен финансовый год	исполнен финансовый квартал
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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					7092713,000	6160662
1.1						0	
1.2						26200	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²					26300	83036,04
1.4	в том числе: 1.4.1 в том числе: государственного (муниципального) задания					26400	6979676,96
1.4.1	в том числе: государственного (муниципального) задания					26410	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ИП), стр. 1400					26411	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					26412	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					26420	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴					26421	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					26422	0
1.4.3	за счет свободных, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵					26430	0
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений					26440	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴					26441	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					26442	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения					26450	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					26451	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					26452	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:					26500	6979676,96
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:					26510	0
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:					26600	0
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:					26610	0

Руководитель, уполномоченный
предоставлять информацию
о выполнении обязательств по исполнению контрактов, работ, услуг

Исполнитель:  

М.П. _____ М.П. _____

28 _____ 30 24 г.

28 _____ 30 24 г.

28 _____ 30 23 г.

КОПИТИС ФАЙЛО

Наименование документа

Исполнитель: Унитарное предприятие "Исполнительное агентство по исполнению контрактов, работ, услуг" (далее - ИАИ)

М.П. _____ (подпись)

_____ (подпись)

№ _____ от _____ 20__ г.

№ _____ от _____ 20__ г.

№ п/п	наименование	количество	единицы измерения	стоимость	единицы измерения	стоимость
6150766						
		0				
		0		6150766,00		
		0				
		0				
		0				
		0				
				6150766		