

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту

администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

С.В. Сапегин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

и плановый период 2026 и 2027 годов

от "01 августа" 2025 г.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 01.08.2025 |
| по Сводному реестру | 573073963  |
| глава по БК         | 976        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 5904080538 |
| КПП                 | 590501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

МБУ ДО "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева г.Перми

Еденица измерения: руб.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам  
на 2025 год

Наименование учреждения: МБУ ДО "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева" г.Перми

| №                              | Наименование показателя                                                                                                                       | Код<br>субсидии | КФСР | КОСГУ   | ПФХД<br>утвержденный ,<br>руб. | ПФХД<br>уточненный , руб. | Отклонение, руб.<br>(уточненный -<br>утвержденный) | Причина отклонения (прописывается (документ, номер<br>и дата) на основании которого изменение) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                             | 3               | 4    | 5       | 6                              | 7                         | 8                                                  | 9                                                                                              |
| 1                              | Остаток средств всего:                                                                                                                        | X               | X    | X       | 0,00                           | 204 884,68                | 204 884,68                                         | X                                                                                              |
| Остаток средств на начало года |                                                                                                                                               | X               | 2    |         |                                | 204 884,68                | 204 884,68                                         |                                                                                                |
|                                |                                                                                                                                               | X               | 3    |         |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
|                                |                                                                                                                                               | X               | 4    |         |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
|                                |                                                                                                                                               | X               | 5    |         |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| 2                              | Поступления, всего:                                                                                                                           | X               | X    | X       | 29 256 395,86                  | 29 381 395,86             | 125 000,00                                         | X                                                                                              |
| 2.1                            | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:                                                                   | X               | X    | X       | 18 603 345,45                  | 18 603 345,45             | 0,00                                               | X                                                                                              |
| X                              | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта                                       | 800000000       | 1103 | 131     | 17 754 452,45                  | 17 754 452,45             | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                            | 800000000       | 1101 | 131     | 668 493,00                     | 668 493,00                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Организация отдыха детей и молодежи                                                                                                           | 800000000       | 0709 | 131     | 180 400,00                     | 180 400,00                | 0,00                                               |                                                                                                |
| 2.2                            | Субсидии на иные цели всего:                                                                                                                  | X               | X    | X       | 983 050,41                     | 983 050,41                | 0,00                                               | X                                                                                              |
| X                              | Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми                                                      | 901560000       | 1102 | 152     | 262 837,26                     | 262 837,26                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях                                                                 | 901380000       |      | 152     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда                                                                                              | 901390000       | 1103 | 152     | 269 000,00                     | 269 000,00                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда                                                                                              | 901390000       | 1101 | 152     | 16 900,00                      | 16 900,00                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Оплата взносов на капитальный ремонт.                                                                                                         | 901750000       | 1103 | 152     | 26 923,15                      | 26 923,15                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Ремонт и приведение в нормативное состояние                                                                                                   | 901280000       |      | 152     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений                                  | 901020000       | 1103 | 152     | 407 300,00                     | 407 300,00                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений                                  | 901020000       | 1103 | 510     | 90,00                          | 90,00                     | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми                                             | 901010000       |      | 152     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              |                                                                                                                                               |                 |      | 152     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              |                                                                                                                                               |                 |      | 152     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| 2.3                            | Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:                                                                            | X               | X    | X       | 9 670 000,00                   | 9 795 000,00              | 125 000,00                                         | X                                                                                              |
| X                              | Доходы от операционной аренды                                                                                                                 | 000000000       |      | 121     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.                                                                                  | 000000000       | 1103 | 131     | 9 850 000,00                   | 9 850 000,00              | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Доходы от компенсации затрат                                                                                                                  | 000000000       |      | 134     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Доходы по условным арендным платежам                                                                                                          | 000000000       |      | 135     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 000000000       |      | 155     |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Прочие доходы (налог уменьшающий доход)                                                                                                       | 000000000       |      | 189     | -180 000,00                    | -180 000,00               | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |                 |      | 155     |                                | 125 000,00                | 125 000,00                                         | Договора пожертвования                                                                         |
| 3                              | Выплаты, всего                                                                                                                                | X               | X    | X       | 29 461 190,54                  | 29 586 190,54             | 125 000,00                                         | X                                                                                              |
| 3.1                            | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                          | X               | X    | X       | 18 603 345,45                  | 18 603 345,45             | 0,00                                               | X                                                                                              |
| 3.1.1                          | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.                                      | X               | X    | X       | 18 603 345,45                  | 18 603 345,45             | 0,00                                               | X                                                                                              |
| X                              | Зарботная плата                                                                                                                               | 800000000       | 1103 | 111/211 | 11 320 932,64                  | 11 320 932,64             | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Зарботная плата                                                                                                                               | 800000000       | 1101 | 111/211 | 322 992,32                     | 322 992,32                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Зарботная плата                                                                                                                               | 800000000       | 0709 | 111/211 | 97 980,00                      | 97 980,00                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                   | 800000000       | 1103 | 111/266 | 25 000,00                      | 75 000,00                 | 50 000,00                                          | Оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя                            |
| X                              | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                              | 800000000       | 1103 | 112/212 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                              | 800000000       | 1103 | 112/226 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                               | 800000000       | 1103 | 113/226 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                         | 800000000       | 1103 | 119/213 | 3 182 921,66                   | 3 132 921,66              | -50 000,00                                         | Перераспределение КОСГУ, в связи с увеличением ЭЛН                                             |
| X                              | Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                         | 800000000       | 1101 | 119/213 | 96 897,70                      | 96 897,70                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                         | 800000000       | 0709 | 119/213 | 29 589,96                      | 29 589,96                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Услуги связи                                                                                                                                  | 800000000       | 1103 | 244/221 | 21 294,72                      | 21 294,72                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Транспортные услуги                                                                                                                           | 800000000       | 1103 | 244/222 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Коммунальные услуги                                                                                                                           | X               | X    | 223     | 536 009,74                     | 533 900,24                | -2 109,50                                          | X                                                                                              |
| X                              | Коммунальные услуги                                                                                                                           | X               | X    | 247/223 | 536 009,74                     | 533 900,24                | -2 109,50                                          | X                                                                                              |
| X                              | Коммунальные услуги                                                                                                                           | X               | X    | 244/223 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                               | X                                                                                              |
| X                              | Коммунальные услуги (отопление)                                                                                                               | 800000000       | 1103 | 247/223 | 280 831,32                     | 280 831,32                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)                                                                                                   | 800000000       | 1103 | 247/223 | 71 377,96                      | 71 377,96                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Коммунальные услуги (электроэнергия)                                                                                                          | 800000000       | 1103 | 247/223 | 119 127,36                     | 117 017,86                | -2 109,50                                          | Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением потребления энергоресурсов                      |
| X                              | Коммунальные услуги (водоснабжение)                                                                                                           | 800000000       | 1103 | 247/223 | 20 580,52                      | 20 580,52                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Коммунальные услуги (водоотведение)                                                                                                           | 800000000       | 1103 | 247/223 | 44 092,58                      | 44 092,58                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Оплата бытовых отходов                                                                                                                        | 800000000       | 1103 | 244/223 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Возмещение коммунальных услуг                                                                                                                 | 800000000       | 1103 | 244/224 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                      | 800000000       | 1103 | 244/224 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Работа, услуги по содержанию имущества                                                                                                        | 800000000       | 1103 | 244/225 | 1 332 600,00                   | 1 332 600,00              | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Прочие работы, услуги                                                                                                                         | 800000000       | 1103 | 244/226 | 657 393,00                     | 652 922,50                | -4 470,50                                          | Перераспределение КОСГУ, в связи уменьшением договоров ГПХ                                     |
| X                              | Прочие работы, услуги                                                                                                                         | 800000000       | 1101 | 244/226 | 75 445,50                      | 75 445,50                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Прочие работы, услуги                                                                                                                         | 800000000       | 0709 | 244/226 | 50 000,00                      | 50 000,00                 | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Страхование                                                                                                                                   | 800000000       | 1103 | 244/227 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                                 | 800000000       | 1103 | 244/228 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Прочие расходы                                                                                                                                | X               | X    | 290     | 642 244,48                     | 642 244,48                | 0,00                                               | X                                                                                              |
| X                              | Прочие расходы (транспортный налог)                                                                                                           | 800000000       | 1103 | 852/291 |                                |                           | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Прочие расходы (налог на имущество)                                                                                                           | 800000000       | 1103 | 851/291 | 362 088,50                     | 362 088,50                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Прочие расходы (земельный налог)                                                                                                              | 800000000       | 1103 | 851/291 | 280 155,98                     | 280 155,98                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Увеличение стоимости основных средств                                                                                                         | 800000000       | 1101 | 244/310 | 150 000,00                     | 150 000,00                | 0,00                                               |                                                                                                |
| X                              | Увеличение стоимости основных средств                                                                                                         | 800000000       | 1103 | 244/310 |                                | 3 416,00                  | 3 416,00                                           | Перераспределение КОСГУ, в связи с приобретением НФА                                           |
| X                              | Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                     | X               | X    | 244/340 | 62 043,73                      | 65 207,73                 | 3 164,00                                           | X                                                                                              |

|       |                                                                                                 |           |      |         |              |              |            |                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| X     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях     | 800000000 | 1103 | 244/341 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости продуктов питания                                                          | 800000000 | 1103 | 244/342 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                | 800000000 | 1103 | 244/343 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости строительных материалов                                                    | 800000000 | 1103 | 244/344 |              | 3 164,00     | 3 164,00   | Перераспределение КОСГУ, в связи с приобретением строительных материалов |
| X     | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                          | 800000000 | 1103 | 244/345 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                      | 800000000 | 1101 | 244/346 | 23 157,48    | 23 157,48    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                      | 800000000 | 1103 | 244/346 | 36 056,21    | 36 056,21    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                      | 800000000 | 0709 | 244/346 | 2 830,04     | 2 830,04     | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                        | 800000000 | 1103 | 244/349 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| 3.1.2 | Организация отдыха детей и молодежи                                                             | X         | X    | X       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие работы, услуги                                                                           | 800000000 |      | 244/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости продуктов питания                                                          | 800000000 |      | 244/342 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                      | 800000000 |      | 244/346 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| 3.2   | Выплаты за счет субсидий на иные цели                                                           | X         | X    | X       | 982 960,41   | 982 960,41   | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               | 901560000 | X    | X       | 262 837,26   | 262 837,26   | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               | 901750000 | X    | X       | 26 923,15    | 26 923,15    | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               | 901020000 | X    | X       | 407 300,00   | 407 300,00   | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               | 901390000 | X    | X       | 269 000,00   | 269 000,00   | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               | 901390000 | X    | X       | 16 900,00    | 16 900,00    | 0,00       |                                                                          |
|       |                                                                                                 | 901020000 |      |         | 90,00        | 90,00        |            |                                                                          |
| X     | X                                                                                               |           | X    | X       |              |              | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               |           | X    | X       |              |              | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               |           | X    | X       |              |              | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               |           | X    | X       |              |              | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               |           |      |         |              |              | 0,00       | X                                                                        |
| X     | X                                                                                               |           | X    | X       |              |              | 0,00       | X                                                                        |
| X     | Заработная плата                                                                                | 901020000 | 1103 | 111/211 | 312 884,74   | 312 884,74   | 0,00       |                                                                          |
| X     | Заработная плата                                                                                | 901390000 | 1103 | 111/211 | 206 744,77   | 206 744,77   | 0,00       |                                                                          |
| X     | Заработная плата                                                                                | 901390000 | 1101 | 111/211 | 12 979,94    | 12 979,94    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                     |           |      | 111/266 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                |           |      | 112/212 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                |           |      | 112/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |           |      | 113/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Начисления на выплаты по оплате труда                                                           | 901020000 | 1103 | 119/213 | 94 415,26    | 94 415,26    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Начисления на выплаты по оплате труда                                                           | 901390000 | 1103 | 119/213 | 62 255,23    | 62 255,23    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Начисления на выплаты по оплате труда                                                           | 901390000 | 1101 | 119/213 | 3 920,06     | 3 920,06     | 0,00       |                                                                          |
| X     | Услуги связи                                                                                    |           |      | 244/221 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Транспортные услуги                                                                             |           |      | 244/222 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги                                                                             | X         | X    | 223     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | X                                                                        |
| X     | Коммунальные услуги                                                                             | X         | X    | 247/223 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | X                                                                        |
| X     | Коммунальные услуги                                                                             | X         | X    | 244/223 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | X                                                                        |
| X     | Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)                                          |           |      | 247/223 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги (электроэнергия)                                                            |           |      | 247/223 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги (водоснабжение)                                                             |           |      | 247/223 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги (водоотведение)                                                             |           |      | 247/223 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Оплата бытовых отходов                                                                          |           |      | 244/223 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Арендная плата за пользованием имуществом                                                       |           |      | 244/224 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Работа, услуги по содержанию имущества                                                          | 901750000 | 1103 | 244/225 | 26 923,15    | 26 923,15    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Работа, услуги по содержанию имущества                                                          |           |      | 244/225 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Работа, услуги по содержанию имущества                                                          |           |      | 244/225 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие работы, услуги                                                                           | 901560000 | 1102 | 244/226 | 72 280,00    | 72 280,00    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие работы, услуги                                                                           |           |      | 243/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие работы, услуги                                                                           |           |      | 244/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие работы, услуги                                                                           |           |      | 244/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие работы, услуги                                                                           |           |      | 244/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие работы, услуги                                                                           |           |      | 244/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Страхование                                                                                     |           |      | 244/227 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие расходы                                                                                  | X         | X    | 290     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | X                                                                        |
| X     | Прочие расходы (налог на имущество)                                                             |           |      | 851/291 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие расходы (земельный налог)                                                                |           |      | 851/291 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости основных средств                                                           |           |      | 244/310 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости материальных запасов                                                       | X         | X    | 244/340 | 190 557,26   | 190 557,26   | 0,00       | X                                                                        |
| X     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях     | 901560000 | 1102 | 244/341 | 3 951,66     | 3 951,66     | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости продуктов питания                                                          |           |      | 244/342 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                |           |      | 244/343 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости строительных материалов                                                    |           |      | 244/344 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                          |           |      | 244/345 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                          |           |      | 244/345 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов                                                   | 901560000 | 1102 | 244/346 | 10 480,00    | 10 480,00    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                        | 901560000 | 1102 | 244/349 | 176 125,60   | 176 125,60   | 0,00       |                                                                          |
| X     | Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности                                              | X         | X    | X       | 9 874 884,68 | 9 999 884,68 | 125 000,00 | X                                                                        |
| X     | Заработная плата                                                                                | 000000000 | 1103 | 111/211 | 6 397 523,21 | 6 397 523,21 | 0,00       |                                                                          |
| X     | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                     | 000000000 | 1103 | 111/266 | 60 000,00    | 100 000,00   | 40 000,00  | Оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя      |
| X     | Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме                                         | 000000000 | 1103 | 112/212 | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                | 000000000 | 1103 | 112/226 | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00       |                                                                          |
| X     | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 000000000 | 1103 | 113/226 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Начисления на выплаты по оплате труда                                                           | 000000000 | 1103 | 119/213 | 2 087 969,24 | 2 047 969,24 | -40 000,00 | Перераспределение КОСГУ, в связи с увеличением ЭЛН                       |
| X     | Услуги связи                                                                                    | 000000000 | 1103 | 244/221 | 21 360,00    | 21 360,00    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Транспортные услуги                                                                             | 000000000 | 1103 | 244/222 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги                                                                             | X         | X    | 223     | 258 864,59   | 258 864,59   | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги                                                                             | X         | X    | 247/223 | 254 565,71   | 254 565,71   | 0,00       | X                                                                        |
| X     | Коммунальные услуги                                                                             | X         | X    | 244/223 | 4 298,88     | 4 298,88     | 0,00       | X                                                                        |
| X     | Коммунальные услуги (отопление)                                                                 | 000000000 | 1103 | 247/223 | 202 025,56   | 202 025,56   | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)                                                     | 000000000 | 1103 | 247/223 | 6 589,99     | 6 589,99     | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги (электроэнергия)                                                            | 000000000 | 1103 | 247/223 | 29 781,84    | 29 781,84    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги (водоснабжение)                                                             | 000000000 | 1103 | 247/223 | 5 145,13     | 5 145,13     | 0,00       |                                                                          |
| X     | Коммунальные услуги (водоотведение)                                                             | 000000000 | 1103 | 247/223 | 11 023,19    | 11 023,19    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Оплата бытовых отходов                                                                          | 000000000 | 1103 | 244/223 | 4 298,88     | 4 298,88     | 0,00       |                                                                          |
| X     | Арендная плата за пользованием имуществом                                                       | 000000000 | 1103 | 244/224 |              |              | 0,00       |                                                                          |
| X     | Работа, услуги по содержанию имущества                                                          | 000000000 | 1103 | 244/225 | 289 849,32   | 289 849,32   | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие работы, услуги                                                                           | 000000000 | 1103 | 244/226 | 190 989,68   | 315 889,68   | 124 900,00 | Услуги в области пожарной безопасности                                   |
| X     | Страхование                                                                                     | 000000000 | 1103 | 244/227 | 21 232,00    | 21 232,00    | 0,00       |                                                                          |
| X     | Прочие расходы                                                                                  | X         | X    | 290     | 131 544,04   | 131 644,04   | 100,00     | X                                                                        |
| X     | уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)    | 000000000 | 1103 | 831/293 |              |              | 0,00       |                                                                          |

|   |                                                                                                                          |           |      |         |           |           |        |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------|--------|------|
| X | Прочие расходы (налог на имущество)                                                                                      | 000000000 | 1103 | 851/291 | 74 162,70 | 74 162,70 | 0,00   |      |
| X | Прочие расходы (земельный налог)                                                                                         | 000000000 | 1103 | 851/291 | 57 381,34 | 57 381,34 | 0,00   |      |
| X | Иные налоги (транспортный налог)                                                                                         | 000000000 | 1103 | 852/291 |           |           | 0,00   |      |
| X | Уплата штрафов, пени и иных платежей                                                                                     | 000000000 | 1103 | 853/292 |           |           | 0,00   |      |
| X | Уплата штрафов, пени и иных платежей                                                                                     | 000000000 | 1103 | 853/293 |           | 100,00    | 100,00 | Пени |
| X | исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 000000000 | 1103 | 831/297 |           |           | 0,00   |      |
| X | Увеличение стоимости основных средств                                                                                    | 000000000 | 1103 | 244/310 | 57 484,68 | 57 484,68 | 0,00   |      |
| X | Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                | X         | X    | 244/340 | 72 067,92 | 72 067,92 | 0,00   | X    |
| X | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                              | 000000000 | 1103 | 244/341 |           |           | 0,00   |      |
| X | Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                   | 000000000 | 1103 | 244/342 |           |           | 0,00   |      |
|   | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                         | 000000000 | 1103 | 244/343 |           |           | 0,00   |      |
|   | Увеличение стоимости строительных материалов                                                                             | 000000000 | 1103 | 244/344 | 0,00      | 0,00      | 0,00   |      |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                   | 000000000 | 1103 | 244/345 |           |           | 0,00   |      |
| X | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                               | 000000000 | 1103 | 244/346 | 72 067,92 | 72 067,92 | 0,00   |      |
| X | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                 | 000000000 | 1103 | 244/349 |           |           | 0,00   |      |

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор \_\_\_\_\_/Капустин А.В./  
М.П.

дата \_\_\_\_\_ 25 июля \_\_\_\_\_ 2025 года

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                        | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Код субсидии | КЦСР          | Отраслевой код         | КВФО | КОСГУ <2>  | Аналитическая группа | КФСР | Сумма                               |                                         |                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------|------------|----------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                |             |                                                         |              |               |                        |      |            |                      |      | на 2025 г. очередной финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                              | 2           | 3                                                       | 4            | 5             | 6                      | 7    | 8          | 9                    | 10   | 11                                  | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| <b>Остаток на начало текущего финансового года всего:</b>                                                                                                      | X           | X                                                       | X            | X             | X                      | X    | X          | X                    | X    | 204 884,68                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>                                                                                                      | 0001        | x                                                       | x            | x             | x                      | x    | x          | x                    | x    | 204 884,68                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>                                                                                                      |             |                                                         |              |               |                        | 2    |            |                      |      | 204 884,68                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>                                                                                                      |             |                                                         |              |               |                        | 4    |            |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>                                                                                                      |             |                                                         |              |               |                        | 4    |            |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>                                                                                                      |             |                                                         |              |               |                        | 5    |            |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>                                                                                                      |             |                                                         |              |               |                        | 5    |            |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>Поступления всего:</b>                                                                                                                                      | X           | X                                                       | X            | X             | X                      | X    | X          | X                    | X    | 29 381 395,86                       | 29 858 504,54                           | 29 858 504,54                           |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                          | 1000        |                                                         |              |               |                        |      |            |                      |      | 29 561 305,86                       | 29 958 504,54                           | 29 958 504,54                           |                                |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                               | X           | X                                                       | X            | X             | X                      | 2    | X          | X                    | X    | 9 975 000,00                        | 10 553 000,00                           | 10 553 000,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ                                                                                                               | X           | X                                                       | X            | X             | X                      | 4    | X          | X                    | X    | 18 603 345,45                       | 18 724 416,27                           | 18 724 416,27                           |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                                                          | X           | X                                                       | X            | X             | X                      | 5    | X          | X                    | X    | 982 960,41                          | 681 088,27                              | 681 088,27                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                   | 1100        | 120                                                     |              |               |                        |      | 120        | 120                  |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                 |             |                                                         |              |               |                        |      |            |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                   | 1110        |                                                         |              |               |                        |      |            |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| доход от операционной аренды                                                                                                                                   |             | 120                                                     | 000000000    | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 2    | 121        | 120                  | 1103 |                                     | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                          | 1200        | 130                                                     |              |               |                        |      | 130        | 130                  |      | 28 453 345,45                       | 29 277 416,27                           | 29 277 416,27                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                   |             |                                                         |              |               |                        |      |            |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми                                                      | 1210        | 130                                                     | 800000000    | 0540300590    | 00 0 00 00000 0 000000 | 4    | 131        | 130                  | 1103 | 17 754 452,45                       | 18 038 142,15                           | 18 038 142,15                           |                                |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан                                                                          |             | 130                                                     |              |               |                        | 4    | 131        | 130                  | 1101 |                                     | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Обеспечение доступа к объектам спорта                                                                                                                          |             | 130                                                     |              |               |                        | 4    | 131        | 130                  | 1101 |                                     | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми (реализация дополнительных общеразвивающих программ) |             | 130                                                     | 800000000    | 0540300590    | 00 0 00 00000 0 000000 | 4    | 131        | 130                  | 1101 | 668 493,00                          | 686 274,12                              | 686 274,12                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми (организация отдыха детей и молодежи)                |             | 130                                                     | 800000000    | 0640300590    | 1 0 00 00000 0 000000  | 4    | 131        | 130                  | 0709 | 180 400,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|                                                                                                                                                                |             | 130                                                     | 000000000    | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 2    | 131        | 130                  | 1101 | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                               | 1230        | 130                                                     | 000000000    | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 2    | 131        | 130                  | 1103 | 9 850 000,00                        | 10 553 000,00                           | 10 553 000,00                           |                                |
|                                                                                                                                                                |             | 130                                                     | 000000000    | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 2    | 134        | 130                  | 1103 |                                     | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                                                           |             | 130                                                     | 000000000    | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 2    | 135        | 130                  | 1103 |                                     | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                             | 1300        | 140                                                     |              |               |                        |      | 140        | 140                  |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                   | 1310        | 140                                                     |              |               |                        |      |            |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                               | <b>1400</b> | <b>150</b>                                              |              |               |                        |      | <b>150</b> | <b>150</b>           |      | <b>1 107 960,41</b>                 | <b>681 088,27</b>                       | <b>681 088,27</b>                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                   |             |                                                         |              |               |                        |      |            |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| <b>целевые субсидии</b>                                                                                                                                        | <b>1410</b> | <b>150</b>                                              |              |               |                        |      |            |                      |      | <b>982 960,41</b>                   | <b>681 088,27</b>                       | <b>681 088,27</b>                       |                                |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества                                                                                                                  |             | 150                                                     | 901750000    | 0540101070    | 00 0 00 00000 0 000000 | 5    | 152        | 150                  | 1103 | 26 923,15                           | 26 923,15                               | 26 923,15                               |                                |
| Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях                                                                                  |             | 150                                                     | 901380000    | 0540300620    | 00 0 00 00000 0 000000 | 5    | 152        | 150                  | 1103 | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |

|                                                                                                                                  |             |            |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|----------|----------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда                                                                                 |             | 150        | 901390000  | 0540301060    | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 152      | 150        | 1103     | 269 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |          |
| Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда                                                                                 |             | 150        | 901390000  | 0540301060    | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 152      | 150        | 1101     | 16 900,00            | 0,00                 | 0,00                 |          |
| Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда                                                                                 |             | 150        |            |               | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 152      | 150        | 1101     |                      |                      |                      |          |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми                                       |             | 150        | 901560000  | 0540223350    | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 152      | 150        | 1102     | 262 837,26           | 262 837,26           | 262 837,26           |          |
| Ремонт и приведение в нормативное состояние                                                                                      |             | 150        |            |               | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 152      | 150        | 1103     |                      | 0,00                 | 0,00                 |          |
| Ремонт и приведение в нормативное состояние                                                                                      |             | 150        |            |               | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 152      | 150        | 1101     |                      |                      |                      |          |
| Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений                     |             | 150        | 901020000  | 0540382020    | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 152      | 150        | 1103     | 407 300,00           | 391 327,86           | 391 327,86           |          |
| поступления текущего характера от иных резидентов                                                                                |             | 150        |            |               | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 155      | 150        | 1103     |                      | 0,00                 | 0,00                 |          |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования в нормативное состояние |             | 150        |            |               | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 155      | 150        | 1103     |                      |                      |                      |          |
| Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки                                                  |             | 150        |            |               | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 155      | 150        | 1103     |                      |                      |                      |          |
| оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта                                                 |             | 150        |            |               | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 155      | 150        | 1101     |                      |                      |                      |          |
| поступления текущего характера от иных резидентов                                                                                |             | 150        | 0000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 2        | 155      | 150        | 1103     | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |          |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                   | 1420        | 150        |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| прочие доходы, всего                                                                                                             | 1500        | 180        |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| в том числе:                                                                                                                     |             |            |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                             | 1900        |            |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| в том числе:                                                                                                                     |             |            |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| <b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>                                                                                       | <b>1980</b> | <b>x</b>   |            |               |                        |          |          |            |          | <b>90,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| из них:                                                                                                                          |             |            |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                      | 1981        | 510        | 0000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 4        | 510      | 510        |          |                      |                      |                      |          |
| из них:                                                                                                                          |             |            |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                      | 1982        | 510        | 0000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 2        | 510      | 510        |          |                      |                      |                      | x        |
| увеличение остатков денежных средств                                                                                             | 1982        | 510        | 0000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 | 5        | 510      | 510        |          | 90,00                |                      |                      |          |
|                                                                                                                                  |             |            |            |               |                        |          |          |            |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| <b>Выплаты всего:</b>                                                                                                            | <b>X</b>    | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>      | <b>X</b>               | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>29 586 280,54</b> | <b>29 858 504,54</b> | <b>29 858 504,54</b> |          |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                            | <b>2000</b> | <b>x</b>   |            |               |                        |          |          |            |          | <b>29 586 190,54</b> | <b>29 858 504,54</b> | <b>29 858 504,54</b> | <b>x</b> |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                 | X           | X          | X          | X             | X                      | 2        | X        | X          | X        | 9 999 884,68         | 10 453 000,00        | 10 453 000,00        |          |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ                                                                                 | X           | X          | X          | X             | X                      | 4        | X        | X          | X        | 18 603 345,45        | 18 724 416,27        | 18 724 416,27        |          |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | X           | X          | X          | X             | X                      | 5        | X        | X          | X        | 982 960,41           | 681 088,27           | 681 088,27           |          |
| в том числе:                                                                                                                     |             |            |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| <b>на выплату персоналу, всего</b>                                                                                               | <b>2100</b> | <b>x</b>   |            |               |                        |          |          |            |          | <b>24 531 006,73</b> | <b>25 000 219,81</b> | <b>25 000 219,81</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                     |             |            |            |               |                        |          |          |            |          |                      |                      |                      |          |
| <b>оплата труда</b>                                                                                                              | <b>2110</b> | <b>111</b> |            |               |                        |          |          | <b>111</b> |          | <b>18 847 037,62</b> | <b>19 501 153,16</b> | <b>19 501 153,16</b> | <b>x</b> |
| оплата труда                                                                                                                     |             | 111        | 0000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2        | 211      | 111        | 1103     | 6 397 523,21         | 7 321 808,39         | 7 321 808,39         |          |
| оплата труда                                                                                                                     |             | 111        | 8000000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4        | 211      | 111        | 1103     | 11 320 932,64        | 11 471 742,00        | 11 471 742,00        |          |
| оплата труда                                                                                                                     |             | 111        | 8000000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4        | 211      | 111        | 1101     | 322 992,32           | 381 027,32           | 381 027,32           |          |
| оплата труда                                                                                                                     |             | 111        | 8000000000 | 0640300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4        | 211      | 111        | 0709     | 97 980,00            | 0,00                 | 0,00                 |          |
| оплата труда                                                                                                                     |             | 111        | 901020000  | 0540382020    | 00 0 00 00000 1 300000 | 5        | 211      | 111        | 1103     | 312 884,74           | 301 575,45           | 301 575,45           |          |
| оплата труда                                                                                                                     |             | 111        |            |               | 00 0 00 00000 1 300000 | 5        | 211      | 111        | 1101     |                      |                      |                      |          |
| оплата труда                                                                                                                     |             | 111        | 901390000  | 0540301060    | 00 0 00 00000 1 300000 | 5        | 211      | 111        | 1101     | 12 979,94            | 0,00                 | 0,00                 |          |
| оплата труда                                                                                                                     |             | 111        | 901390000  | 0540301060    | 00 0 00 00000 1 300000 | 5        | 211      | 111        | 1103     | 206 744,77           | 0,00                 | 0,00                 |          |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной                                                                            |             | 111        | 0000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2        | 266      | 111        | 1103     | 100 000,00           |                      |                      |          |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной                                                                            |             | 111        | 8000000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4        | 266      | 111        | 1103     | 75 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |          |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной                                                                            |             | 111        | 8000000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4        | 266      | 111        | 1101     |                      |                      |                      |          |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной                                                                            |             | 111        | 8000000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4        | 266      | 111        | 1101     |                      |                      |                      |          |

|                                                                                                      |      |     |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|---------------|------------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|---|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                     | 2120 | 112 |           |               |                        |   |     | 112 |      | 216 000,00   | 68 600,00    | 68 600,00    | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                     |      | 112 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 212 | 112 | 1103 | 18 000,00    | 1 600,00     | 1 600,00     |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                     |      | 112 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4 | 212 | 112 | 1103 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                     |      | 112 | 901380000 | 0540300620    | 00 0 00 00000 1 300000 | 5 | 212 | 112 | 1103 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                     |      | 112 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 226 | 112 | 1103 | 198 000,00   | 67 000,00    | 67 000,00    |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                     |      | 112 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4 | 226 | 112 | 1103 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                     |      | 112 | 901380000 | 0540300620    | 00 0 00 00000 1 300000 | 5 | 226 | 112 | 1103 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий      | 2130 | 113 |           |               |                        |   | 226 | 113 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий      |      | 113 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 226 | 113 | 1103 |              |              |              |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий      |      | 113 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4 | 226 | 113 | 1103 |              |              |              |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 2140 | 119 |           |               | 00 0 00 00000 1 300000 |   | 213 | 119 |      | 5 467 969,11 | 5 430 466,65 | 5 430 466,65 | x |
| в том числе:                                                                                         |      |     |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                           | 2141 | 119 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 213 | 119 | 1103 | 2 047 969,24 | 1 991 177,91 | 1 991 177,91 | x |
| на выплаты по оплате труда                                                                           |      | 119 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4 | 213 | 119 | 1103 | 3 132 921,66 | 3 234 466,08 | 3 234 466,08 |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                           |      | 119 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4 | 213 | 119 | 1101 | 96 897,70    | 115 070,25   | 115 070,25   |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                           |      | 119 | 800000000 | 0640300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4 | 213 | 119 | 0709 | 29 589,96    | 0,00         | 0,00         |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                           |      | 119 | 901020000 | 0540382020    | 00 0 00 00000 1 300000 | 5 | 213 | 119 | 1103 | 94 415,26    | 89 752,41    | 89 752,41    |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                           |      | 119 | 901390000 | 0540301060    | 00 0 00 00000 1 300000 | 5 | 213 | 119 | 1101 | 3 920,06     | 0,00         | 0,00         |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                           |      | 119 | 901390000 | 0540301060    | 00 0 00 00000 1 300000 | 5 | 213 | 119 | 1103 | 62 255,23    | 0,00         | 0,00         |   |
| иные выплаты работникам                                                                              | 2142 | 119 |           |               | 00 0 00 00000 1 300000 | 5 | 213 | 119 |      |              |              |              | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в                                            | 2180 | 139 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              | x |
| в том числе:                                                                                         | 2181 | 139 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                           | 2200 | 300 |           |               |                        |   |     |     |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| в том числе:                                                                                         | 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   | 2220 | 340 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области                                               | 2230 | 350 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              | x |
| иные выплаты населению                                                                               | 2240 | 360 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                        | 2300 | 850 |           |               |                        |   |     | 850 |      | 773 888,52   | 773 788,52   | 773 788,52   | x |

|                                                                                                                                            |      |     |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|---------------|------------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|---|
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                | 2310 | 851 |           |               |                        |   | 291 | 851 |      | 773 788,52   | 773 788,52   | 773 788,52   | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           |      | 851 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 291 | 851 | 1103 | 131 544,04   | 131 544,04   | 131 544,04   |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           |      | 851 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 1 300000 | 4 | 291 | 851 | 1103 | 642 244,48   | 642 244,48   | 642 244,48   |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты                                                                                       | 2320 | 852 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 |   |     | 852 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               |      | 852 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 291 | 852 | 1103 |              |              |              |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты                                                                                       |      | 852 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 300000 | 4 | 291 | 852 | 1103 |              |              |              |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330 | 853 |           |               |                        |   |     | 853 |      | 100,00       | 0,00         | 0,00         | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        |      | 853 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 292 | 853 | 1103 |              |              |              |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        |      | 853 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 293 | 853 | 1103 | 100,00       |              |              |   |
| Другие экономические санкции                                                                                                               |      | 853 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 295 | 853 | 1103 | 0,00         |              |              |   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400 | x   | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 |   |     |     |      |              |              |              | x |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410 | 613 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 0 000000 |   |     |     |      |              |              |              |   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420 | 623 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям                                                                                   | 2430 | 634 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440 | 810 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500 | x   |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых                                                                                   | 2520 | 831 |           |               |                        |   |     | 831 |      | 0,00         |              |              | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |      | 831 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 1 100000 | 2 | 293 | 831 | 1103 |              |              |              |   |
|                                                                                                                                            |      | 831 |           |               |                        | 2 | 297 | 831 | 1103 |              |              |              |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>                                                                                        | 2600 | x   |           |               |                        |   |     | x   |      | 4 281 295,29 | 4 084 496,21 | 4 084 496,21 |   |
| в том числе:                                                                                                                               |      |     |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ                                                          | 2610 | 241 |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества                                       | 2630 | 243 |           |               |                        |   |     | 243 |      |              |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества                                       |      |     |           |               |                        |   |     | 243 |      |              |              |              |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640 | 244 |           |               |                        |   |     | 244 |      | 3 492 829,34 | 3 245 192,59 | 3 245 192,59 |   |
| X                                                                                                                                          | X    |     | X         | X             | X                      | 2 | X   | X   | X    | 852 182,48   | 685 303,95   | 685 303,95   |   |

|                                                                                                     |     |           |               |                        |   |     |     |      |              |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|------------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| X                                                                                                   | X   | 244       | X             | X                      | X | 4   | X   | X    | X            | 2 350 886,45 | 2 270 128,23 | 2 270 128,23 |  |
| X                                                                                                   | X   |           | X             | X                      | X | 5   | X   | X    | X            | 289 760,41   | 289 760,41   | 289 760,41   |  |
| Услуги связи , всего:                                                                               |     |           |               |                        |   |     | 221 |      |              | 42 654,72    | 42 654,72    | 42 654,72    |  |
| Услуги связи                                                                                        | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 221 | 244 | 1103 | 21 360,00    | 21 360,00    | 21 360,00    |              |  |
| Услуги связи                                                                                        | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 221 | 244 | 1103 | 21 294,72    | 21 294,72    | 21 294,72    |              |  |
| Транспортные услуги, всего:                                                                         |     |           |               |                        |   |     | 222 |      |              | 70 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |  |
| Транспортные услуги                                                                                 | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 222 | 244 | 1103 | 70 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |              |  |
| Транспортные услуги                                                                                 | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 222 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Транспортные услуги                                                                                 | 244 |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 222 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Коммунальные услуги, всего:                                                                         |     |           |               |                        |   |     | 223 |      |              | 4 298,88     | 2 957,28     | 2 957,28     |  |
| оплата бытовых отходов                                                                              | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 223 | 244 | 1103 | 4 298,88     | 2 957,28     | 2 957,28     |              |  |
| оплата бытовых отходов                                                                              | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 223 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Арендная плата за пользование имуществом, всего:                                                    |     |           |               |                        |   |     | 224 |      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                            | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 224 | 244 |      |              |              |              |              |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                            | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 224 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Возмещение коммунальных услуг                                                                       | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 224 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Возмещение коммунальных услуг                                                                       | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 224 | 244 | 1103 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего:                                                      |     |           |               |                        |   |     | 225 |      |              | 1 649 372,47 | 1 745 331,90 | 1 745 331,90 |  |
| Работы, услуги по содержанию имуществом                                                             | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 225 | 244 | 1103 | 289 849,32   | 385 808,75   | 385 808,75   |              |  |
| Работы, услуги по содержанию имуществом                                                             | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 225 | 244 | 1103 | 1 332 600,00 | 1 332 600,00 | 1 332 600,00 |              |  |
| Работы, услуги по содержанию имуществом                                                             | 244 | 901750000 | 0540101070    | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 225 | 244 | 1103 | 26 923,15    | 26 923,15    | 26 923,15    |              |  |
| Работы, услуги по содержанию имуществом                                                             | 244 |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 225 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Работы, услуги по содержанию имуществом                                                             | 244 |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 225 | 244 | 1101 |              |              |              |              |  |
| Прочие работы, услуги, всего:                                                                       |     |           |               |                        |   |     | 226 |      |              | 1 166 537,68 | 867 783,00   | 867 783,00   |  |
| Прочие работы, услуги                                                                               | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 226 | 244 | 1103 | 315 889,68   | 138 110,00   | 138 110,00   |              |  |
| Прочие работы, услуги                                                                               | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 226 | 244 | 1103 | 652 922,50   | 657 393,00   | 657 393,00   |              |  |
| Прочие работы, услуги                                                                               | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 226 | 244 | 1101 | 75 445,50    | 0,00         | 0,00         |              |  |
| Прочие работы, услуги                                                                               | 244 | 800000000 | 0640300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 226 | 244 | 0709 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |              |  |
| Прочие работы, услуги                                                                               | 244 | 901560000 | 0540223350    | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 226 | 244 | 1102 | 72 280,00    | 72 280,00    | 72 280,00    |              |  |
| Страхование, всего:                                                                                 |     |           |               |                        |   |     | 227 |      |              | 21 232,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |  |
| Страхование                                                                                         | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 227 | 244 | 1103 | 21 232,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |              |  |
| Страхование                                                                                         | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 227 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:                                               |     |           |               |                        |   |     | 228 |      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                       | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 228 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                       | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 228 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости основных средств, всего:                                                       |     |           |               |                        |   |     | 310 |      |              | 210 900,68   | 167 781,12   | 167 781,12   |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                               | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 310 | 244 | 1103 | 57 484,68    |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                               | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 310 | 244 | 1101 | 150 000,00   | 167 781,12   | 167 781,12   |              |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                               | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 310 | 244 | 1103 | 3 416,00     |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                               | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 310 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Поступление материальных запасов, всего:                                                            |     |           |               |                        |   |     | 340 |      |              | 327 832,91   | 368 684,57   | 368 684,57   |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего: |     |           |               |                        |   |     | 341 |      |              | 3 951,66     | 3 951,66     | 3 951,66     |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,                                         | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 341 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,                                         | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 341 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях         | 244 | 901560000 | 0540223350    | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 341 | 244 | 1102 | 3 951,66     | 3 951,66     | 3 951,66     |              |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания, всего:                                                      |     |           |               |                        |   |     | 342 |      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                              | 244 | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 342 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                              | 244 | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 342 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                              | 244 |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 342 | 244 | 1103 |              |              |              |              |  |

|                                                                                          |      |           |               |                        |   |     |     |      |             |             |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|------------------------|---|-----|-----|------|-------------|-------------|-------------|---|
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:                                 |      |           |               |                        |   | 343 |     |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                         | 244  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 343 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                         | 244  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 343 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                         | 244  |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 343 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов, всего:                                     |      |           |               |                        |   | 344 |     |      | 3 164,00    | 15 000,00   | 15 000,00   |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                             | 244  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 344 | 244 | 1103 | 0,00        | 15 000,00   | 15 000,00   |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                             | 244  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 344 | 244 | 1103 | 3 164,00    |             |             |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                             | 244  |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 344 | 244 |      |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:                                           |      |           |               |                        |   | 345 |     |      | 23 157,48   | 22 395,43   | 22 395,43   |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                   | 244  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 345 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                   | 244  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 345 | 244 | 1101 | 23 157,48   | 22 395,43   | 22 395,43   |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                   | 244  |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 345 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                   | 244  |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 345 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости прочих материалов, всего:                                           |      |           |               |                        |   | 346 |     |      | 121 434,17  | 151 211,88  | 151 211,88  |   |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                   | 244  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 346 | 244 | 1103 | 72 067,92   | 72 067,92   | 72 067,92   |   |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                   | 244  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 346 | 244 | 1103 | 36 056,21   | 68 663,96   | 68 663,96   |   |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                   | 244  | 901560000 | 0540223350    | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 346 | 244 | 1102 | 10 480,00   | 10 480,00   | 10 480,00   |   |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                   | 244  | 800000000 | 0640300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 346 | 244 | 0709 | 2 830,04    | 0,00        |             |   |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                   | 244  |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 346 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:          |      |           |               |                        |   | 347 |     |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                 | 244  |           |               |                        |   | 347 | 244 |      |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                         |      |           |               |                        |   | 349 |     |      | 176 125,60  | 176 125,60  | 176 125,60  |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                         | 244  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 349 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                   | 244  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 349 | 244 | 1103 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                 | 244  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 349 | 244 | 1103 |             |             |             |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                         | 244  | 901560000 | 0540223350    | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 349 | 244 | 1102 | 176 125,60  | 176 125,60  | 176 125,60  |   |
| зakupka энергетических ресурсов                                                          | 2660 | 247       |               |                        |   |     | 247 |      | 788 465,95  | 839 303,62  | 839 303,62  |   |
| X                                                                                        | X    | 247       | X             | X                      | 2 | X   | X   | X    | 254 565,71  | 254 565,71  | 254 565,71  |   |
| X                                                                                        | X    |           | X             | X                      | 4 | X   | X   | X    | 533 900,24  | 584 737,91  | 584 737,91  |   |
| X                                                                                        | X    |           | X             | X                      | 5 | X   | X   | X    |             |             |             |   |
| Тепловая энергия                                                                         | 247  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | 202 025,56  | 208 615,55  | 208 615,55  |   |
| Горячее водоснабжение                                                                    | 247  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | 6 589,99    | 0,00        | 0,00        |   |
| Тепловая энергия                                                                         | 247  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 223 | 247 | 1103 | 280 831,32  | 384 228,31  | 384 228,31  |   |
| Горячее водоснабжение                                                                    | 247  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 223 | 247 | 1103 | 71 377,96   | 0,00        | 0,00        |   |
| Электроэнергия                                                                           | 247  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | 29 781,84   | 29 781,84   | 29 781,84   |   |
| Электроэнергия                                                                           | 247  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 223 | 247 | 1103 | 117 017,86  | 129 957,12  | 129 957,12  |   |
| Водоотведение                                                                            | 247  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 223 | 247 | 1103 | 44 092,58   | 48 101,00   | 48 101,00   |   |
| Водоснабжение                                                                            | 244  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 223 | 244 | 1103 | 5 145,13    | 5 145,13    | 5 145,13    |   |
| Водоснабжение                                                                            | 247  | 800000000 | 0540300590    | 00 0 00 00000 2 300000 | 4 | 223 | 247 | 1103 | 20 580,52   | 22 451,48   | 22 451,48   |   |
| Водоотведение                                                                            | 244  | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 223 | 244 | 1103 | 11 023,19   | 11 023,19   | 11 023,19   |   |
| в том числе:                                                                             |      |           |               |                        |   |     |     |      |             |             |             |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                  | 2710 | 406       |               |                        |   |     |     |      |             |             |             |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407       |               |                        |   |     |     |      |             |             |             | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>                                                    | 3000 | 100       |               |                        |   |     |     |      | -180 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | x |

|                                      |      |     |           |               |                        |   |     |     |  |             |             |             |   |
|--------------------------------------|------|-----|-----------|---------------|------------------------|---|-----|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| в том числе:                         | 3010 |     | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 189 | 180 |  |             |             |             | x |
| налог на добавленную стоимость <6>   | 3020 |     | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 189 | 180 |  |             |             |             | x |
| прочие налоги, уменьшающие налог <6> | 3030 |     | 000000000 | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 2 100000 | 2 | 189 | 180 |  | -180 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | x |
| Прочие выплаты, всего <7>            | 4000 | x   |           |               |                        |   |     |     |  | 90,00       | 0,00        | 0,00        | x |
| из них:                              |      |     |           |               |                        |   |     |     |  |             |             |             |   |
| возврат в бюджет средств субсидии    | 4010 | 610 |           |               | 00 0 00 00000 2 300000 | 5 | 610 | 610 |  | 90,00       |             |             | x |

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

| N       | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9> | Уникальный код <9.1> | Сумма                                        |                                                  |                                                  |                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |                                                         |                      | на 20 <u>25</u> г.(очередной финансовый год) | на 20 <u>26</u> г.(первый год планового периода) | на 20 <u>27</u> г.(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                  | 5                                                       | 6                    | 7                                            | 8                                                | 9                                                | 10                             |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26000      | x                  |                                                         |                      | 4 281 295,29                                 | 4 084 496,21                                     | 4 084 496,21                                     |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11> | 26100      | x                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200      | x                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26300      | x                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310      | x                  | x                                                       | x                    |                                              |                                                  |                                                  |                                |
|         | из них <9>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26310.1    |                    |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
|         | из них <9.1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26310.2    |                    |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26320      | x                  | x                                                       | x                    |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26400      | x                  |                                                         |                      | 4 281 295,29                                 | 4 084 496,21                                     | 4 084 496,21                                     |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26410      | x                  |                                                         |                      | 2 884 786,69                                 | 2 854 866,14                                     | 2 854 866,14                                     |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26411      | x                  |                                                         |                      | 2 884 786,69                                 | 2 854 866,14                                     | 2 854 866,14                                     |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26412      | x                  |                                                         |                      | 0,00                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26420      | X                  |                                                         |                      | 289 760,41                                   | 289 760,41                                       | 289 760,41                                       |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421      | X                  |                                                         |                      | 289 760,41                                   | 289 760,41                                       | 289 760,41                                       |                                |
|         | из них <9>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26421.1    |                    |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26422      | X                  |                                                         |                      | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                             |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430      | X                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
|         | из них <9>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430.1    | X                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
|         | из них <9.1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430.2    |                    |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26440      | X                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26441      | X                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26442      | X                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26450      | X                  |                                                         |                      | 1 106 748,19                                 | 939 869,66                                       | 939 869,66                                       |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26451      | X                  |                                                         |                      | 1 106 748,19                                 | 939 869,66                                       | 939 869,66                                       |                                |
|         | из них <9>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26451.1    | X                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
|         | из них <9.1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26451.2    |                    |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26452      | X                  |                                                         |                      | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                             |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26500      | X                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26510      | X                  |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26600      | X                  |                                                         |                      | 4 281 295,29                                 | 4 084 496,21                                     | 4 084 496,21                                     |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26610      |                    |                                                         |                      |                                              |                                                  |                                                  |                                |

| N | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9> | Уникальный код <9.1> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |                                           |                                           |                                |
|---|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|   |                         |            |                    |                                                         |                      | на 20 25 г.(очередной финансовый год)                 | на 20 26 г.(первый год планового периода) | на 20 27 г.(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2                       | 3          | 4                  | 5                                                       | 6                    | 7                                                     | 8                                         | 9                                         | 10                             |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_ Капустин А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
начальник общего отдела Шатунова Ю.Г.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " \_\_\_\_\_ июля 20 25 г.

- <1> В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);
- по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.
- <3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <6> Показатель отражается со знаком "минус".
- <7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
- <8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
- <10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.