

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
всего, в том числе доходов от собственности всего	1100		120		2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33	
от аренды помещений:					✓ 2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200		130	131	45 831 450,69	47 059 436,95	47 059 436,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210		130	131	✓ 41 406 394,50	43 605 734,76	43 605 734,76	
доходы от оказания платных услуг			130		✓ 3 771 354,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от условных арендных платежей всего			135		✓ 653 702,19	753 702,19	753 702,19	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества					455 510,19	555 510,19	555 510,19	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг					198 192,00	198 192,00	198 192,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	141	0,00		0,00	
в том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140	141				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	152	1 921 694,00	0,00	0,00	
в том числе:					✓ 1 921 694,00			
целевые субсидии	1400		150	152				
Расходы, всего:	2000		x	200	✓ 51 959 469,28	49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					✓ 43 286 298,76	43 605 734,76	43 605 734,76	
целевая субсидия					✓ 1 921 694,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения					✓ 6 751 476,52	5 731 476,52	5 731 476,52	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x	210	39 536 220,62	39 373 904,26	39 373 904,26	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					37 177 860,34	37 098 204,26	37 098 204,26	
средства от приносящей доход деятельности учреждения					2 358 360,28	2 275 700,00	2 275 700,00	
в том числе:								
оплата труда, но не по источнику ФО:	2110		111	211	29 296 228,44	29 486 703,12	29 486 703,12	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					✓ 27 816 703,12	27 816 703,12	27 816 703,12	
средства от приносящей доход деятельности учреждения					✓ 1 479 525,32	1 670 000,00	1 670 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, но не по источнику ФО:	2120			266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					✓ 150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности учреждений		111	266	✓ 10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	42 300,00	35 000,00	35 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				✓ 24 300,00	30 000,00	30 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				✓ 18 000,00	5 000,00	5 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	346 565,07	170 000,00	170 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				✓ 182 205,40	140 000,00	140 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждений				✓ 164 359,67	30 000,00	30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	495 561,30	280 000,00	280 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				✓ 273 150,68	230 000,00	230 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				✓ 222 410,62	50 000,00	50 000,00		
капосл по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	9 195 565,81	9 242 201,14	9 242 201,14	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 195 565,81	9 242 201,14	9 242 201,14	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				✓ 8 731 501,14	8 731 501,14	8 731 501,14		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				✓ 464 064,67	510 700,00	510 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	852 408,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	852 408,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 227 564,00	2 547 500,00	2 547 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	2 217 064,00	2 536 500,00	2 536 500,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Каменоро					✓ 1 951 047,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждений					✓ 266 047,00	266 047,00	266 047,00	
ниже налота (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291		3 500,00	2 000,00	2 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Каменоро					✓ 2 000,00	2 000,00	2 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждений					✓ 1 500,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292/293/295		7 000,00	9 000,00	9 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Каменоро					0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждений					✓ 7 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220		9 343 276,66	7 415 807,02	7 415 807,02	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220		9 343 276,66	7 415 807,02	7 415 807,02	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Каменоро					4 155 421,42	3 969 030,50	3 969 030,50	
целевая субсидия					1 069 286,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждений					4 118 569,24	3 446 776,52	3 446 776,52	
услуги связи	2641	244	221		113 100,00	120 100,00	120 100,00	
субсидия					✓ 15 100,00	15 100,00	15 100,00	
целевая субсидия					✓ 98 000,00	105 000,00	105 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222		48 000,00	48 000,00	48 000,00	
субсидия					0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		✓ 48 000,00	48 000,00	48 000,00	
субсидия					281 500,00	251 500,06	251 500,06	
целевая субсидия					✓ 181 500,00	141 500,00	141 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		✓ 140 000,00	110 000,06	110 000,06	
субсидия					1 543 316,00	386 530,00	386 530,00	
целевая субсидия					✓ 137 290,00	102 290,00	102 290,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226		✓ 1 069 286,00			
субсидия					✓ 336 740,00	284 240,00	284 240,00	
целевая субсидия					854 848,94	636 825,44	636 825,44	
прочие субсидия					✓ 419 714,94	368 954,94	368 954,94	
субсидия					✓ 435 134,00	267 870,50	267 870,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
страхование	2646	244	227	4 490,82	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	877 268,70	285 523,05	285 523,05	285 523,05	
				300 589,52	107 853,05	107 853,05	107 853,05	
				167 679,18	177 670,00	177 670,00	177 670,00	
накормленные препараты в матприматы, примененные в медицинских целях	2648	244	341	7 575,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 575,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
ТСМ	2649	244	343	122 149,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	
				119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	
				2 549,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2650	244	344	1 260 028,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				1 159 202,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	
материалы ветеринар.	2651	244	345	466 176,64	1 050 677,45	1 050 677,45	1 050 677,45	
				56 742,22	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
				635 322,76	553 736,16	553 736,16	553 736,16	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	252 286,54	1 170 700,00	1 170 700,00	1 170 700,00	
				383 036,22	383 036,16	383 036,16	383 036,16	
				2 930 400,00	2 960 400,00	2 960 400,00	2 960 400,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	41 705 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
				1 227 400,00	1 257 400,00	1 257 400,00	1 257 400,00	
				199 100,00	223 614,86	223 614,86	223 614,86	
прочие материальные запасы однократного применения	2653	244	349	147 080,00	149 355,06	149 355,06	149 355,06	
				52 020,00	74 259,80	74 259,80	74 259,80	
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000							
но них:								
исходят в бюджет субъекта	4010	610						

№ п/п	Наименование показателя	Сумма						
		Коды строк	Год начала закупки	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 118 569,24	3 446 776,52	3 446 776,52		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	9 343 276,66	7 415 807,02	7 415 807,02		
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

И.к. Бухгалтер (подпись)

И.к. Бухгалтер (подпись)

№ 31 * Акуста 20 23 г.

А.Ю. Селезнева (подпись)

А.Ю. Селезнева (подпись)

А.Ю. Селезнева (информационная)

А.Ю. Селезнева (информационная)