

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		2 586 683,01	2 277 774,33	2 277 774,33		
от аренды помещений:				2 586 683,01	2 277 774,33	2 277 774,33		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	31 980 408,03	47 059 436,95	47 059 436,95		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	27 363 500,00	43 605 734,76	43 605 734,76		
доходы от оказания платных услуг		130		3 734 062,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
доходы от условных арендных платежей всего		135		882 846,03	753 702,19	753 702,19		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				221 981,71	535 510,19	535 510,19		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				660 864,32	198 192,00	198 192,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	152					
Расходы, всего:	2000	x	200	36 000 685,74	49 337 211,28	49 337 211,28		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				28 810 765,75	43 605 734,76	43 605 734,76		
целевая субсидия				7 189 919,99	5 731 476,52	5 731 476,52		
средства от приносящей доход деятельности, учрежденная								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30 743 247,04	39 373 904,26	39 373 904,26	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				28 246 165,75	37 098 204,26	37 098 204,26		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 497 081,29	2 275 700,00	2 275 700,00		
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	23 543 365,75	29 486 703,12	29 486 703,12	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				21 853 365,75	27 816 703,12	27 816 703,12		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 690 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266	110 000,00	160 000,00	160 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				100 000,00	150 000,00	150 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		8
Прочие незначительные выплаты персоналу в денежной форме		2120	112	212	9 000,00	35 000,00	35 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					0,00	30 000,00	30 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения					9 000,00	5 000,00	5 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ		2130	112	226	83 500,67	170 000,00	170 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					0,00	140 000,00	140 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения					83 500,67	30 000,00	30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	226	291 180,62	280 000,00	280 000,00		x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					106 000,00	230 000,00	230 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения					191 180,62	50 000,00	50 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:		2140	119	213	6 706 200,00	9 242 201,14	9 242 201,14		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	6 706 200,00	9 242 201,14	9 242 201,14		x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					6 192 800,00	8 731 501,14	8 731 501,14		
средства от приносящей доход деятельности учреждения					513 400,00	510 700,00	510 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	290	0,00	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					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360						x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					4 485 331,70	3 446 776,52	3 446 776,52	
целевая субсидия средства от приносящей доход деятельности учреждения								
услуги связи		2641	244	221	91 300,00	120 100,00	120 100,00	
					1 300,00	15 100,00	15 100,00	
					90 000,00	105 000,00	105 000,00	
транспортирные расходы		2642	244	222	0,00	48 000,00	48 000,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	48 000,00	48 000,00	
коммунальные услуги		2643	244	223	148 800,00	251 500,06	251 500,06	
					8 800,00	141 500,00	141 500,00	
					140 000,00	110 000,06	110 000,06	
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	225	508 100,00	386 530,00	386 530,00	
					8 100,00	102 290,00	102 290,00	
					500 000,00	284 240,00	284 240,00	
прочие работы, услуги		2645	244	226	807 555,45	636 825,44	636 825,44	
					138 400,00	368 954,94	368 954,94	
					679 155,45	267 870,50	267 870,50	
страхование		2646	244	227	5 500,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					5 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		2647	244	310	350 000,00	285 523,05	285 523,05	
					0,00	107 853,05	107 853,05	
					350 000,00	177 670,00	177 670,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		2648	244	341	8 000,00	10 000,00	10 000,00	
					0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	10 000,00	10 000,00	
ТСМ		2649	244	343	42 000,00	133 900,00	133 900,00	
					32 000,00	119 600,00	119 600,00	
					10 000,00	14 300,00	14 300,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)		2650	244	344	725 000,00	755 000,00	755 000,00	
					0,00	100 000,00	100 000,00	
					725 000,00	655 000,00	655 000,00	
мясной инвентарь		2651	244	345	45 199,00	1 050 677,45	1 050 677,45	
					0,00	990 677,45	990 677,45	
					45 199,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2652	244	346	578 818,25	553 736,16	553 736,16	
					100 000,00	170 700,00	170 700,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за периоды планового периода	
					4 78 818,25	363 036,16	383 056,16		
Коммунальные услуги		2660	247	223	1 546 000,00	2 960 400,00	2 960 400,00		
					186 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00		
					1 360 000,00	1 257 400,00	1 257 400,00		
прочие материальные запасы однократного применения		2653	244	349	193 650,00	223 614,86	223 614,86		
					100 000,00	149 355,06	149 355,06		
					93 650,00	74 259,80	74 259,80		
Выплата, уменьшающая доход, всего 8		3000	100		-63 340,00	-171 944,30	-166 785,97		X
в том числе:									
налог на прибыль 8		3010							X
налог на добавленную стоимость 8		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030			-63 340,00	-171 944,30	-166 785,97		X
Прочие выплаты, всего 9		4000	X		0,00				X
из них:									
покрывает в бюджет средств субсидии		4010	610						X

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год на начало закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	5 049 931,70	4 011 377,52	4 011 378,52		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	X	5 049 931,70	4 011 377,52	4 011 378,52		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	564 600,00	564 601,00	564 602,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	564 600,00	564 601,00	564 602,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 485 331,70	3 446 776,52	3 446 776,52		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	4 485 331,70	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610		0,00	0,00	0,00		

Уполномоченное лицо учреждения _____ И.А. Селезнева _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Экономист _____
 (должность) (подпись) _____
Д.Е. Балашиха
 (телефон)

" 29 " _____ Декабря _____ 20 23 г.