

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
								на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	350 827,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000000	000000000000	0000000000000000	000	000	29 205 540,52	27 224 000,00	26 963 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000000	0000000000000000	000000000000000000	000	130	29 056 093,00	27 187 700,00	26 927 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000	9001008	75207011100060040	131	130	8 994 561,00	8 110 900,00	7 850 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000	9001008	75207011100070351	131	130	13 142 600,00	12 554 000,00	12 554 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000	9001008	75207011100080670	131	130	110 868,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000	9001008	75207011100070352	131	130	4 420 700,00	4 184 600,00	4 184 600,00	
Поступления от иной, принесшей доход, всего	1230	130	000000000000	2000006	75207011100070353	131	130	138 200,00	138 200,00	138 200,00	
	1230	130	000000000000	2000006	75207011100070353	131	130	2 249 164,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	0000000000	2000006	752200000000000000	155	150	20 000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	000	180	129 447,52	36 300,00	36 300,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9011007	75207011100060040	152	180	21 576,00		
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9012007	752070317000S1170	152	180	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9012008	752070317000S1170	152	180	37 998,52	33 500,00	33 500,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9028007	75207011100060040	152	180	67 073,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	000	000	29 507 203,62	27 224 000,00	26 963 600,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	000	000	22 595 001,47	20 905 000,00	20 644 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	000	000	5 214 384,32	4 848 900,00	4 788 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207011100060040	213	000	1 134 566,00	966 400,00	906 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9012008	752070317000S1170	213	000	6 088,32		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001008	75207011100070351	213	000	3 048 400,00	2 911 900,00	2 911 900,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001008	75207011100070352	213	000	1 025 330,00	970 600,00	970 600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207011100060040	211	000	3 827 794,77	3 200 000,00	3 000 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	9001007	75207011100060040	226	000	26 392,15		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9012008	752070317000S1170	211	000	20 160,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207011100060040	266	000	16 700,23		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001008	75207011100070351	211	000	10 052 500,00	9 642 100,00	9 642 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001008	75207011100070351	266	000	41 700,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001008	75207011100070352	211	000	3 385 370,00	3 214 000,00	3 214 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001008	75207011100070352	266	000	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	000	000	6 912 202,15	6 319 000,00	6 319 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	221	000	28 424,00	32 600,00	32 600,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	223	000	228 406,03	210 100,00	210 100,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	9001007	75207011100060040	223	000	1 516 911,09	1 675 500,00	1 675 500,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	225	000	673 338,27	522 900,00	522 900,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	226	000	107 321,80	161 200,00	161 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9028007	75207011100060040	226	000	39 073,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9011007	75207011100060040	225	000	21 576,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	342	000	1 434 706,66	1 342 200,00	1 342 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9028007	75207011100060040	225	000	28 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001008	75207011100070353	310	000	138 200,00	138 200,00	138 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001008	75207011100080670	342	000	110 868,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012008	752070317000S1170	226	000	1 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012007	752070317000S1170	346	000	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012008	752070317000S1170	346	000	10 750,20	33 500,00	33 500,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	226	000	350 877,10		

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000000	346	000	20 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000000	342	000	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	000	100	-49 164,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	2000006	75220000000000000000	189	180	-49 164,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	000	000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	6 912 202,15	6 319 000,00	6 319 000,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	3 628 428,10			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	3 283 774,05	6 319 000,00	6 319 000,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 627 647,85	4 082 700,00	4 082 700,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	1 627 647,85	4 082 700,00	4 082 700,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	36 126,20	36 300,00	36 300,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	36 126,20	36 300,00	36 300,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 620 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1 620 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x				
	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x	3 283 774,05	6 319 000,00	6 319 000,00	
	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	3 283 774,05	6 319 000,00	6 319 000,00	

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ 4-28-01
 (должность) МКУ «МЦБ» (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица наблюдательного совета)

С.В. Зубцова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.