

Раздел 1. Поступления и выплаты

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	4 785 533,36	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1 000	X		548 374 559,07	595 304 923,09	588 501 962,68	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1 100		120	X	X	X	X
в том числе доходы от аренды	1 110		120	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200		130	548 374 559,07	595 304 923,09	588 501 962,68	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1 210		130	455 096 600,00	495 797 525,00	487 615 406,00	X
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			130	83 277 959,07	99 507 398,09	100 886 556,68	X
в том числе доходы по условиям аренды помещений			130	10 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300		140	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2 000		X	553 010 092,43	595 154 923,09	588 351 962,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2 100		111	182 172 461,52	190 134 906,81	197 740 303,09	
оплата труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 110		111	211, 266, 264	163 653 367,10	170 199 501,79	
оплата труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 110		321	0,00			
оплата труда (приносящая доход деятельность)	2 110		111	211, 266, 266	26 481 539,71	27 540 801,30	
оплата труда (приносящая доход деятельность)	2 110		321	264			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера.	2 120		112	284 600,00	284 600,00	284 600,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 120	112	212	129 600,00	129 600,00	129 600,00		
Прочие выплаты (принносящая доход деятельность)	2 120	112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 120	112	226					
Прочие работы, услуги (принносящая доход деятельность)	2 120	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	213	55 016 083,38	57 420 741,86	59 717 571,53		
на выплаты по оплате труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 140	119	213	47 353 573,52	49 423 316,87	51 400 249,54		
на выплаты по оплате труда (принносящая доход деятельность)	2 140	119	213	7 662 509,86	7 997 424,99	8 317 321,99		
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	290	4 089 466,44	4 089 466,44	4 089 466,44		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 310	851	291	3 896 564,00	3 896 564,00	3 896 564,00		
налог на имущество организаций и земельный налог (Принносящая доход деятельность)	2 310	851	291	168 990,44	168 990,44	168 990,44		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (принносящая доход деятельность)	2 320	852	291	23 912,00	23 912,00	23 912,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2 600	X		311 447 481,09	343 225 207,98	326 520 021,62		
в том числе:	2 610			X	X	X		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		214 427 481,09	245 166 031,88	227 400 885,90		
в том числе: услуги связи (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 641	244	221	869 280,000	869 280,00	869 280,00		
в том числе: услуги связи (Принносящая доход деятельность)	2 641	244	221	50 000,000	50 000,00	50 000,00		
транспортные услуги (Принносящая доход деятельность)	2 642	244	222	25 000,000	25 000,00	25 000,00		
коммунальные услуги, всего	2 643	244	223	9 439 166,340	9 546 110,904	9 655 194,359		
в том числе, водоснабжение+ ПДК (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 643.1.	244	223	5 000 000,000	5 100 000,00	5 202 000,00		
в том числе, вывоз ТБО (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 643.2.	244	223	347 228,200	354 172,76	361 256,22		
в том числе, водоснабжение+ ПДК (Принносящая доход деятельность)	2 643.2.	244	223	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
в том числе, вывоз ТБО (Принносящая доход деятельность)	2 643.2.	244	223	391 938,14	391 938,14	391 938,14		

	1	2	3	4	5	6	7	8
Работа, услуги по содержанию имущества (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 645	244	225	102 894 250,45	133 525 856,68	115 651 627,23		
Работа, услуги по содержанию имущества (Принесенная доход деятельность)	2 645	244	225	5 032 107,30	5 032 107,30	5 032 107,30		
Прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 646	244	226	65 296 547,09	65 296 547,09	65 296 547,09		
Прочие работы, услуги (Принесенная доход деятельность)	2 646	244	226	5 544 546,56	5 544 546,56	5 544 546,56		
Прочие расходы (страхование) (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 647	244	227	17 443,59	17 443,59	17 443,59		
Прочие расходы (страхование)(Принесенная доход деятельность)	2 647	244	227	56 139,01	56 139,01	56 139,01		
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Принесенная доход деятельность)	2 647	244	228	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2 648	244	310	4 608 363,00	4 608 363,00	4 608 363,00		
в т.ч. (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 648.1.	244	310	2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00		
в т.ч. (Принесенная доход деятельность)	2 648.2.	244	310	2 123 363,00	2 123 363,00	2 123 363,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2 649	244	340	20 574 637,75	20 574 637,75	20 574 637,76		
в том числе лекарственные препараты, (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 649.1.	244	341	56 002,90	56 002,90	56 002,90		
в том числе лекарственные препараты(Принесенная доход деятельность)	2 649.1.	244	341	68 241,88	68 241,88	68 241,88		
в том числе, гсм (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 649.1.	244	343	3 520 800,00	3 520 800,00	3 520 800,00		
в том числе, гсм (Принесенная доход деятельность)	2 649.1.	244	343	198 000,00	198 000,00	198 000,00		
в том числе, Увеличение стоимости строительных материалов (Принесенная доход деятельность)	2 649.2	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
в том числе, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 649.3	244	345	455 996,57	455 996,57	455 996,57		
в том числе, магкий инвентарь (Принесенная доход деятельность)	2 649.3	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе, прочие оборотные запасы (материалы)(Принесенная доход деятельность)	2 649.4	244	346	14 015 596,40	14 015 596,40	14 015 596,41		
в том числе, Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений(Принесенная доход деятельность)	2 649.5	244	347	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
в том числе, Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(Принесенная доход деятельность)	2 649.6	244	349	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
ЗАКУПКУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ВСЕГО	2 660	247	223	97 000 000,00	98 039 176,10	99 099 133,72		
в том числе, электроэнергия(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 660.1.	247	223	26 239 833,080	26 764 619,54	27 299 911,93		
в том числе, электроэнергия (Принесенная доход деятельность)	2 660.1.	247	223	30 760 176,920	30 760 176,92	30 760 176,92		
в том числе, тепловая энергия(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 660.2.	247	223	25 718 981,860	26 233 361,50	26 758 028,73		

	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе, тепломощность (Принесенная доход деятельности)		2660.2.	247	223	14 281 018,140	14 281 018,14	14 281 018,14	
Гуманитарная помощь (Принесенная доход деятельности)		2 670	323	363	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>		3 000	100		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
<i>прочие налоги, уменьшающие доход <8></i>		3 030	180	189	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего		4 000	X		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии		4 010	610 (150)	152				

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

№/п/п	Наименование показателя	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	4.1	4.2	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
								на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26 000	X				311 447 481,09	343 225 207,98	326 520 021,62		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26 100	X				124 862 285,68	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26 200	X				0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26 300	X				186 585 195,41	343 225 207,98	326 520 021,62		
1.3.1.	В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 310	X								
1.3.2.	В том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 310.1	X								
	из них:	26 320	X								
	из них:	26 320.1.	X								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26 400	X				186 585 195,41	343 225 207,98	326 520 021,62		
	из них:	26 400.2.	X								
1.4.1.	в том числе:	26 400.4.	X				244				
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26 410	X				155 390 549,25	278 694 677,03	261 989 490,67		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 411	X								
	из них:	26 412	X								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго уровня I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26 420	X								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 412.1.	X				150 849 885,66	225 696 695,99	207 921 250,01		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 412.2.	X				4 740 663,59	52 997 981,04	54 057 940,66		
	из них:	26 421	X				0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26 421.2.	X				0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26 430	X				0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 440	X				0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 441	X				0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26 450	X				30 991 616,16	64 530 530,95	64 530 530,95		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 451	X								
	из них <10.1>:	26 451.1	X								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 452	X								
	из них:	26 452.2.	X				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26 500	X				16 603 628,02	19 469 335,89	19 469 335,89		
	в том числе по году начала закупки:	26 510	X				14 281 018,14	45 041 195,06	45 041 195,06		
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26 600	X				186 585 195,41	343 225 207,98	326 520 021,62		
	в том числе по году начала закупки:	26 610	X								

Таблица 2

Директор

(подпись)

Н. Н. Гарбузов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. А. Чурина
(расшифровка подписи)

Ист. Ведущий экономист

(подпись)

А. В. Паргура
(расшифровка подписи)

8 (343)-359-37-27
(телефон)

«30» декабря 2023 г.
(дата составления)

СОГЛАСОВАНО:

Mr. Oshur *Саркис*
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» 12 2023 г.