

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 106 000.00	2 106 000.00	2 106 000.00	х	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 106 000.00	2 106 000.00	2 106 000.00	х	
Расходы, всего	2000	х		78 139 653.01	92 246 648.49	97 521 242.94	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		70 695 057.55	75 888 422.27	80 230 714.49	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	54 171 659.98	58 155 214.15	61 485 033.29	х	
			266 00 з	163 556.26	170 333.44	177 201.14	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 359 841.31	17 562 874.68	18 568 480.06	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 359 841.31	17 562 874.68	18 568 480.06	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		294 840.00	355 192.00	369 352.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		294 840.00	355 192.00	369 352.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	294 840.00	307 120.00	319 360.00	х	
			263 00 0		48 072.00	49 992.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		124 083.00	121 362.00	118 638.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	124 083.00	121 362.00	118 638.00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 025 672.46	15 881 672.22	16 802 538.45	х	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	195 897.48	204 046.81	212 188.27	х	
из них:								
			221 00 0	1 974.00	1 974.00	1 974.00		
			223 00 5	520 484.82	539 384.89	569 773.06		
			223 00 0	1 000.00	1 200.00	1 200.00		
			225 00 5	1 436 356.59	1 496 109.03	1 555 803.77		
			225 00 р		8 633 100.00	9 322 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			226 00 5	2 616 453.55	2 717 924.73	2 826 366.59		
			226 00 0	18 773.26				
			310 00 р	325 160.76	325 160.76	325 160.76		
			349 00 0	87 672.00	87 672.00	87 672.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 816 300.00	1 869 300.00	1 894 200.00		
			223 00 0	5 600.00	5 800.00	6 200.00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		7 025 672.46	15 881 672.22	16 802 538.45		
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х		4 688 917.96	2 832 320.00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		4 688 917.96	2 832 320.00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		2 336 754.50	13 049 352.22	16 802 538.45		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 896 574.48	12 627 545.46	16 380 331.69		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 896 574.48	12 627 545.46	16 380 331.69		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		18 773.26				

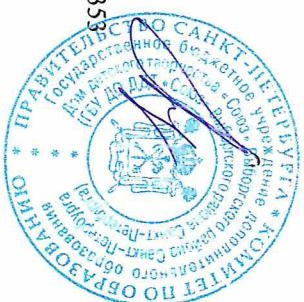
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		18 773.26			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х		421 406.76	421 806.76	422 206.76	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		421 406.76	421 806.76	422 206.76	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 336 754.50	13 049 352.22	16 802 538.45	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		2 336 754.50	13 049 352.22	16 802 538.45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Ананьева Е.Ю. / и.о. Директора

Исполнитель: / Белова Д.Ю. / Ведущий экономист / +781257653538

17 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО



Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Старший инспектор Мануйлова Евгения Николаевна Дата подписи: 19.01.2024 10:21:03

Идентификатор ключа ЭП: A7A9ED6C248109EE122C16FEE2AF8FE83964FD8F