

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	831 167,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000	0	000	000	66 386 614,88	63 307 735,44	59 819 237,44	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:					0000000000000000	0						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		920	0	131	130	57 983 784,50	57 049 451,50	53 194 953,50	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000	4	131	130	57 538 484,50	57 049 451,50	53 194 953,50	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000	4	131	130	6 190 755,00	6 491 152,00	6 491 152,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	0000000000000000	4	131	130	738 300,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000	4	131	130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000	4	131	130	41 148 864,00	41 148 864,00	41 148 864,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000000	4	131	130	3 905 628,00	3 859 128,00	3 859 128,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	0000000000000000	4	131	130	589 004,70	589 004,70	589 004,70	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000	4	131	130	106 804,80	102 174,80	106 804,80	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201L3030621000304	0000000000000000	4	131	130	3 859 128,00	3 859 128,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000	2	131	130	445 300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000000	5	152	150	8 402 830,38	6 258 283,94	6 624 283,94	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000	5	152	150	8 402 830,38	6 258 283,94	6 624 283,94	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0000000000000000	0	000		67 201 769,80	63 307 735,44	59 819 237,44	
Расходы, всего	2000	x	000		000	0	000					

в том числе:					07020000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		920	4	000		48 852 262,83	48 518 499,50	44 664 001,50	
в том числе:					07020000000000							
оплата труда	2110	111	000		920	4	000		37 464 768,16	37 302 864,42	34 342 420,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07020000000000	4	213		11 387 494,67	11 215 635,08	10 321 581,00	
в том числе:					07020000000000							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		920	4	213		11 387 494,67	11 215 635,08	10 321 581,00	
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										
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										
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000	0	000		2 233 275,00	2 196 975,00	2 196 975,00	
из них:					00000000000000							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000	4	291		2 196 975,00	2 196 975,00	2 196 975,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07020000000000	0	000		36 300,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		00000000000000	0	000		16 116 231,97	12 592 260,94	12 958 260,94	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		00000000000000	0	000		13 512 668,17	9 481 083,94	9 847 083,94	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000000000000000000000000	0	223		2 603 563,80	3 111 177,00	3 111 177,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407										
специальные расходы	2800	880										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100										
Прочие выплаты, всего	4000	x							16 012,74			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							16 012,74			

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 по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	16 116 231,97	10 884 021,05	11 511 987,47	
1.1	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,	26100	2023	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	3 559 329,25	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	12 556 902,72	10 884 021,05	11 511 987,47	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	3 381 793,56	3 545 678,42	3 545 678,42	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	3 381 973,56	3 545 678,42	3 545 678,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	8 402 830,38	7 338 342,63	7 966 309,05	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	8 402 830,38	7 338 342,63	7 966 309,05	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	772 098,78	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	772 098,78	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2023	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	x	12 556 902,72	10 884 021,05	11 511 987,47	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	12 556 902,72	10 884 021,05	11 511 987,47	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " февраля 2023 г.

директор
 (подпись) *Масов* Журавецкая М.А.
 (расшифровка подписи)

ведущий экономист
 (подпись) *Бондарева Т.С.* 904 760
 (должность, инициалы) (телефон)