

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	04.01.04	235 403,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	04.01.05	95 732,02			
Доходы, всего:	1000				53 745 766,91	50 158 000,00	50 432 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			43 358 000,00	43 713 000,00	43 987 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				39 674 000,00	40 029 000,00	40 303 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КЦС 222.710.005)	1210	130	07.01	04.01.01	23 310 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.01	04.01.04	3 684 000,00	3 684 000,00	3 684 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			16 364 000,00	16 744 000,00	17 018 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			10 387 766,91	6 445 000,00	6 445 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии (КЦС 120.112.000)	1510	150	07.09	04.01.02	1 181 657,41	0,00	0,00	
целевые субсидии (КЦС 140.006.000)	1510	150	07.02	04.01.02	1 641 000,00	1 640 500,00	1 640 500,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.001)	1510	150	07.09	04.01.02	736 600,00	684 700,00	684 700,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.003)	1510	150	07.09	04.01.02	195 300,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.006)	1510	150	07.09	04.01.02	616 001,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.007)	1510	150	07.09	04.01.02	35 841,61	0,00	0,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.049)	1510	150	07.09	04.01.02	46 800,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.060)	1510	150	07.01	04.01.02	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.061)	1510	150	07.01	04.01.02	35 000,00	37 000,00	37 000,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.062)	1510	150	07.01	04.01.02	2 172 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.066)	1510	150	07.02	04.01.02	7 860,00	8 800,00	8 800,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.067)	1510	150	07.02	04.01.02	37 000,00	36 000,00	36 000,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.068)	1510	150	07.02	04.01.02	584 000,00	584 000,00	584 000,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.070)	1510	150	07.02	04.01.02	36 471,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.136)	1510	150	07.09	04.01.02	1 115 553,60	0,00	0,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.805)	1510	150	07.09	04.01.02	664 682,29	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000	x			53 981 170,80	50 158 000,00	50 432 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			44 584 595,21	43 532 370,00	43 802 320,00	x
в том числе:								
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211		34 008 850,12	33 283 832,00	33 551 342,00	x
КЦС 222.710.005	2110	111	07.01	211	16 999 535,00	16 975 225,00	16 975 225,00	
КЦС 222.710.007	2110	111	07.02	211	12 070 060,00	12 437 340,00	12 704 850,00	
КЦС 140.006.000	2110	111	07.02	211	1 250 500,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
КЦС 233.710.001	2110	111	07.09	211	391 167,00	356 267,00	356 267,00	
КЦС 233.710.003	2110	111	07.09	211	149 000,00	0,00	0,00	
КЦС 233.710.007	2110	111	07.09	211	27 528,12	0,00	0,00	
КЦС 233.710.061	2110	111	07.01	211	26 500,00	28 000,00	28 000,00	
КЦС 233.710.062	2110	111	07.01	211	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
КЦС 233.710.067	2110	111	07.02	211	27 760,00	27 000,00	27 000,00	
КЦС 233.710.068	2110	111	07.02	211	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
КЦС 233.710.136	2110	111	07.09	211	856 800,00	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110	111	07.01	211	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
КЦС 222.710.005	2110	111	266		260 900,00	253 400,00	253 400,00	x
КЦС 222.710.007	2110	111	07.01	266	144 800,00	144 800,00	144 800,00	
КЦС 140.006.000	2110	111	07.02	266	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
КЦС 233.710.001	2110	111	07.02	266	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
КЦС 233.710.003	2110	111	07.09	266	5 000,00	0,00	0,00	
КЦС 233.710.061	2110	111	07.09	266	500,00	0,00	0,00	
КЦС 233.710.062	2110	111	07.01	266	300,00	300,00	300,00	
КЦС 233.710.067	2110	111	07.01	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КЦС 233.710.068	2110	111	07.02	266	300,00	300,00	300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		266		900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
КЦС 222.710.005	2140	112	07.01	266	600,00	0,00	0,00	
КЦС 222.710.007	2140	112	07.02	266	300,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		10 313 945,09	9 995 138,00	9 997 578,00	x
КЦС 222.710.005	2141	119	07.01	213	5 148 945,00	5 148 855,00	5 148 855,00	
КЦС 222.710.007	2141	119	07.02	213	3 662 860,00	3 669 190,00	3 669 190,00	
КЦС 140.006.000	2141	119	07.02	213	386 500,00	388 500,00	388 500,00	
КЦС 233.710.001	2141	119	07.09	213	116 633,00	104 633,00	104 633,00	
КЦС 233.710.003	2141	119	07.09	213	45 800,00	0,00	0,00	
КЦС 233.710.007	2141	119	07.09	213	8 313,49	0,00	0,00	
КЦС 233.710.061	2141	119	07.01	213	8 200,00	8 700,00	8 700,00	
КЦС 233.710.062	2141	119	07.01	213	502 000,00	502 000,00	502 000,00	
КЦС 233.710.067	2141	119	07.02	213	8 940,00	8 700,00	8 700,00	
КЦС 233.710.068	2141	119	07.02	213	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
КЦС 233.710.136	2141	119	07.09	213	258 733,60	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на иные выплаты работникам	2141	119	07.02	213	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139						x
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			179 860,00	8 800,00	8 800,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
КЦС 233.710.066	2211	321	07.02	262	7 860,00	8 800,00	8 800,00	x
КЦС 233.710.006	2211	321	07.09	262	172 000,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			5 800,00	5 800,00	5 800,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09	291	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.02	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 210 915,59	6 611 030,00	6 615 080,00	
из них:								
КПС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
КПС 222.710.007	2640	244	07.02	04.01.01	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
КПС 233.710.049	2640	244	07.02	04.01.02	46 800,00			
КПС 233.710.001	2640	244	07.09	04.01.02	39 700,00	39 700,00	39 700,00	
КПС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	8 960,00	8 960,00	8 960,00	
КПС 222.710.007	2640	244	07.02	04.01.01	64 600,00	64 600,00	64 600,00	
КПС 233.710.001	2640	244	07.09	04.01.02	26 475,00	26 475,00	26 475,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.01	04.01.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КПС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
КПС 222.710.007	2640	244	07.02	04.01.01	100 800,00	100 800,00	100 800,00	
КПС 120.112.000	2640	244	07.09	04.01.02	1 181 657,41	0,00	0,00	
КПС 233.710.001	2640	244	07.09	04.01.02	36 176,91	62 250,00	62 250,00	
КПС 233.710.006	2640	244	07.09	04.01.02	444 001,00	0,00	0,00	
КПС 233.710.805	2640	244	07.09	04.01.02	664 682,29	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.01	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КПС 233.710.001	2640	244	07.09	04.01.02	5 073,09	5 000,00	5 000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.01	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КПС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	920 640,00	920 640,00	920 640,00	
КПС 233.710.060	2640	244	07.01	04.01.02	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.01	04.01.04	3 216 403,89	2 981 000,00	2 981 000,00	
КПС 233.710.001	2640	244	07.01	04.01.02	76 575,00	86 575,00	86 575,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.09	04.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КПС 222.710.007	2640	244	07.02	04.01.01	362 780,00	371 910,00	375 960,00	
КПС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	45 820,00	45 820,00	45 820,00	
КПС 233.710.070	2640	244	07.02	04.01.02	36 471,00	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.01	04.01.04	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² в том числе:	26000	x	9 210 915,59	6 611 030,00	6 615 080,00	0,00
	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) ¹³	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	1 685 294,47	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	7 525 621,12	6 611 030,00	6 615 080,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 433 937,77	1 563 030,00	1 567 080,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 433 937,77	1 563 030,00	1 567 080,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 004 364,59	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 004 364,59	1 502 000,00	1 502 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	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 ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	3 087 318,76	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 087 318,76	3 546 000,00	3 546 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 438 302,36	3 065 030,00	3 069 080,00	0,00
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:	26510 26600 26610	2022 x	4 438 302,36	3 065 030,00	3 069 080,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Деженина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Булдо И.А.
(расшифровка подписи)

" 13 " октября 20 22 г.

8(84663)21685
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица организации)

Степанова Н.А.
(расшифровка подписи)

" 13 " октября 20 22 г.