

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	за пределами за планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
Детакот средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	235 403,89			
Детакот средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.05	95 732,02			
Детакот средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Итого:	1000				54 020 280,36	52 411 758,16	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			43 521 090,00	43 713 000,00	43 987 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				39 837 090,00	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, созданного учреждения (КПС 222.710.005)	1210	130	07.01	04.01.01	23 324 640,00	23 285 000,00	23 285 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения (КПС 222.710.007)	1210	130	07.02	04.01.01	16 512 450,00	16 744 000,00	17 018 000,00	
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						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
1400	150							
безналичные денежные поступления, всего								
в том числе:	1500	150			10 499 190,36	8 698 758,16	6 445 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии (КПС 120.112.000)	1510	150	07.09	04.01.02	1 125 841,79	1 009 724,90	0,00	
целевые субсидии (КПС 140.006.000)	1510	150	07.02	04.01.02	1 641 000,00	1 640 500,00	1 640 500,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.001)	1510	150	07.09	04.01.02	768 600,00	684 700,00	684 700,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.003)	1510	150	07.09	04.01.02	261 124,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.006)	1510	150	07.09	04.01.02	702 702,00	676 063,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.007)	1510	150	07.09	04.01.02	38 539,18	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	1510	150	07.09	04.01.02	46 800,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.060)	1510	150	07.01	04.01.02	1 276 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.061)	1510	150	07.01	04.01.02	35 638,47	37 000,00	37 000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.062)	1510	150	07.01	04.01.02	2 188 800,00	2 172 000,00	2 172 000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.066)	1510	150	07.02	04.01.02	7 860,00	8 800,00	8 800,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.067)	1510	150	07.02	04.01.02	37 000,00	36 000,00	36 000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.068)	1510	150	07.02	04.01.02	568 582,00	584 000,00	584 000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.070)	1510	150	07.02	04.01.02	36 471,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.136)	1510	150	07.09	04.01.02	1 115 553,60	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.141)	1510	150	07.09	04.01.02	3 170,31	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.142)	1510	150	07.01	04.01.02	12 222,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.805)	1510	150	07.09	04.01.02	633 286,01	567 970,26	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			
					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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000	x			54 255 684,25	52 411 758,16	50 432 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			44 831 223,01	43 532 370,00	43 802 320,00	x
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211		34 289 134,06	33 283 832,00	33 551 342,00	x
КЦС 222.710.005	2110	111	07.01	211	17 058 179,83	16 975 225,00	16 975 225,00	
КЦС 222.710.007	2110	111	07.02	211	12 217 327,16	12 437 340,00	12 704 850,00	
КЦС 140.006.000	2110	111	07.02	211	1 260 945,24	1 250 000,00	1 250 000,00	
КЦС 233.710.001	2110	111	07.09	211	396 024,23	356 267,00	356 267,00	
КЦС 233.710.003	2110	111	07.09	211	200 556,29	0,00	0,00	
КЦС 233.710.007	2110	111	07.09	211	29 600,00	0,00	0,00	
КЦС 233.710.061	2110	111	07.01	211	26 990,00	28 000,00	28 000,00	
КЦС 233.710.062	2110	111	07.01	211	1 673 792,54	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	435 158,77	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	
		111	266		187 616,70	253 400,00	253 400,00	x
КЦС 222.710.005	2110	111	07.01	266	104 853,82	144 800,00	144 800,00	
КЦС 222.710.007	2110	111	07.02	266	66 602,73	91 000,00	91 000,00	
КЦС 140.006.000	2110	111	07.02	266	2 827,33	2 000,00	2 000,00	
КЦС 233.710.001	2110	111	07.09	266	1 024,62	0,00	0,00	
КЦС 233.710.003	2110	111	07.09	266	206,72	0,00	0,00	
КЦС 233.710.061	2110	111	07.01	266	300,00	300,00	300,00	
КЦС 233.710.062	2110	111	07.01	266	9 624,26	10 000,00	10 000,00	
КЦС 233.710.067	2110	111	07.02	266	300,00	300,00	300,00	
КЦС 233.710.068	2110	111	07.02	266	1 877,22	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		266		856,67	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	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	256,67	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		10 353 615,58	9 995 138,00	9 997 578,00	x
КЦС 222.710.005	2141	119	07.01	213	5 150 926,35	5 148 855,00	5 148 855,00	
КЦС 222.710.007	2141	119	07.02	213	3 695 439,20	3 666 750,00	3 669 190,00	
КЦС 140.006.000	2141	119	07.02	213	377 227,43	388 500,00	388 500,00	
КЦС 233.710.001	2141	119	07.09	213	115 751,15	104 633,00	104 633,00	
КЦС 233.710.003	2141	119	07.09	213	60 360,99	0,00	0,00	
КЦС 233.710.007	2141	119	07.09	213	8 939,18	0,00	0,00	
КЦС 233.710.061	2141	119	07.01	213	8 348,47	8 700,00	8 700,00	
КЦС 233.710.062	2141	119	07.01	213	505 383,20	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	131 546,01	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	2141	119	07.02	213	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
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 лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			222 663,24	222 800,00	8 800,00	x
в том числе:	2210	320						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								x
КС 233 710 066	2211	321	07.02	04.01.02	7 860,00	8 800,00	8 800,00	x
КС 233 710 066	2211	321	07.09	04.01.02	214 803,24	214 000,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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			5 300,00	5 800,00	5 800,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09	04.01.02	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.02	04.01.01	1 500,00	2 000,00	2 000,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
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						x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						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	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 196 498,00	8 650 788,16	6 615 080,00	
из них:								
КПС 222.710.005	2640	244	07.01	221	27 269,32	31 800,00	31 800,00	
КПС 222.710.007	2640	244	07.02	221	4 540,34	9 600,00	9 600,00	
КПС 233.710.049	2640	244	07.02	221	46 800,00			
КПС 233.710.001	2640	244	07.09	224	47 640,00	39 700,00	39 700,00	
КПС 222.710.005	2640	244	07.01	225	8 960,00	8 960,00	8 960,00	
КПС 222.710.007	2640	244	07.02	225	64 600,00	64 600,00	64 600,00	
КПС 233.710.001	2640	244	07.09	225	76 286,91	26 475,00	26 475,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
КПС 222.710.005	2640	244	07.01	225	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КПС 222.710.007	2640	244	07.01	226	7 534,34	8 900,00	8 900,00	
КПС 120.112.000	2640	244	07.02	226	103 640,91	100 800,00	100 800,00	
КПС 233.710.001	2640	244	07.09	226	1 125 841,79	1 009 724,90	0,00	
КПС 233.710.006	2640	244	07.09	226	35 360,00	62 250,00	62 250,00	
КПС 233.710.141	2640	244	07.09	226	487 898,76	462 063,00	0,00	
КПС 233.710.805	2640	244	07.09	226	3 170,31	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
КПС 233.710.001	2640	244	07.01	226	633 286,01	567 970,26	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
КПС 222.710.005	2640	244	07.09	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КПС 233.710.142	2640	244	07.01	310	5 073,09	5 000,00	5 000,00	
КПС 233.710.060	2640	244	07.01	342	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КПС 233.710.142	2640	244	07.01	342	915 160,00	920 640,00	920 640,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
КПС 222.710.007	2640	244	07.01	342	1 266 196,90	1 282 000,00	1 282 000,00	
КПС 233.710.001	2640	244	07.01	342	12 222,00	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
КПС 233.710.001	2640	244	07.01	342	3 117 801,10	2 981 000,00	2 981 000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
КПС 222.710.007	2640	244	07.09	343	87 640,00	86 575,00	86 575,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
КПС 222.710.007	2640	244	07.01	345	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
КПС 222.710.005	2640	244	07.02	346	358 542,99	371 910,00	375 960,00	
КПС 233.710.060	2640	244	07.01	346	51 156,34	45 820,00	45 820,00	
КПС 233.710.070	2640	244	07.02	346	9 803,10	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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 закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² в том числе:	26000	x	9 196 498,00	8 650 788,16	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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	7 511 203,53	8 650 788,16	6 615 080,00	0,00	
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 421 442,01	1 563 030,00	1 567 080,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 421 442,01	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	3 002 442,76	3 541 758,16	1 502 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 002 442,76	3 541 758,16	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: 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 финансового обеспечения	26450	x	3 087 318,76	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: 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	4 423 884,77	5 104 788,16	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	2022	4 423 884,77	5 104 788,16	3 069 080,00	
		26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 22 " _____ декабря 20 22 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)

Степанова Н.А.

(расшифровка подписи)

№ 22 " _____ декабря 20 22 г.