

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 24 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 407 770,19	15 041 120,00	15 285 220,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		14 877 335,63	13 691 420,00	13 935 520,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		967 015,01	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155		563 419,55	149 700,00	149 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		16 349 296,97	15 041 120,00	15 285 220,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 489 403,11	10 769 050,00	10 769 050,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 943 098,27	7 909 050,00	7 909 050,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		158 955,92	149 700,00	149 700,00	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		2 387 348,92	2 710 300,00	2 710 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 387 348,92	2 710 300,00	2 710 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 24 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
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	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		44 463,63			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	2211	321		44 463,63			x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 316,98	63 000,00	63 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36 066,00	47 300,00	47 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		250,98	15 700,00	15 700,00	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		5 779 113,25	4 209 070,00	4 453 170,00	
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		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 24 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 779 113,25	4 209 070,00	4 453 170,00	
из них:	2641						
услуги связи	2642	244	221	11813,98	23000	23000	
коммунальные услуги	2643	244	223	23157,06	23100	23100	
коммунальные услуги	2644	247	223	813728,4	779100	779100	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	159122,31	169700	169700	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1595071,11	350650	350650	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	464507,72	230000	230000	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 309 777,27	2562520	2806620	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	1 740,00	2562520	2806620	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	83130	0	0	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	49980	0	0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	267085,4	71000	71000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		5779113,25			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	1					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в среднем по плановому периоду
				на 20 22 (текущий финансовый год)	на 20 23 (первый год планового периода)	на 20 24 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 779 113,25	4 209 070,00	4 453 170,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 779 113,25	4 209 070,00	4 453 170,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель ведущий специалист Л.Г. Панченко 31904
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)