

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код)	Всего на 2023 год текущий финансовый год	В том числе				на 2024 г. первый год		На 2023 г. второй год	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140										14
в том числе:	1400	150	152	150000,00		150000,00						0 0
прочие доходы всего	1500	180	152									0
в том числе:												0 0
целевые субсидии	1510	180	152	9486278,37			9486278,37					0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										0
доходы от операций с активами, всего	1900											0
в том числе:												0
прочие поступления, всего ⁶ из них:	1980	x										0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x				4430071,45	9486278,37		22437400,00	2000000,00	22437400,00	x
в том числе:	2100	x										
на выплаты персоналу, всего												
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211-200	29480113,95	28130644,42	1349469,53	2652386,58		18263700,00	500000,00	18263700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата листов нетрудоспособности)												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	22499818,35	21460240,02	1039578,33	2037163,27		13927400,00	384000,00	13927400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213-200	130595,86	130595,86				100000,00		100000,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00							4236300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00								x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134		0,00								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139		0,00								x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00								x

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код)	Всего на 2023 год текущий финансовый год	В том числе				на 20 24 г. первый год планового периода		На 2025 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	4	12952730,35	3339236,64	3079601,92	6533891,79	9	4173700,00	1500000,00	4173700,00	1500000,00	0
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00									0
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00									0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00									0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12952730,35	3339236,64	3079601,92	6533891,79		4173700,00	1500000,00	4173700,00	1500000,00	0
из них:				0,00									0
услуги связи		244	221-111	14430,91	14430,91				50000,00		50000,00		0
услуги связи		244	221-112	36421,14	36421,14						0,00		0
услуги связи		244	221-043-112	46899,96	46899,96								0
транспортные услуги		244	222	9000,00	9000,00	9000,00							0
коммунальные услуги		244	223-111	150004,97	150004,97				233000,00		233000,00		0
коммунальные услуги		244	223-112	103694,19	55774,26	47919,93							0
работы и услуги по содержанию имущества		244	224-039-112	0,00			253000,00				0,00		0
работы и услуги по содержанию имущества		244	225-111	90573,09	90573,09				306000,00		306000,00		0
работы и услуги по содержанию имущества		244	225-112	94455,76	9160,36	85295,40			50000,00			50000,00	0
прочие работы, услуги		244	226-111	794219,43	793563,18	656,25			826000,00		826000,00		0
прочие работы, услуги		244	226-112	737876,58	54399,80	683476,78				450000,00		450000,00	0
прочие работы, услуги		244	226-039-112	185000,00	185000,00		3919500,00		170000,00		170000,00		0
прочие работы, услуги		244	227-111	0,00									0
прочие работы, услуги		244	227-112	0,00									0
средств		244	310-112	1022048,77		1022048,77				300000,00		300000,00	0
средств		244	310-039-112	0,00			80000,00		400000,00		400000,00		0
средств		244	310-038-112	0,00			390839,44						0
средств		244	310-238-112	0,00			956040,38						0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00									0
увеличение стоимости продуктов питания		244	342-039-112	0,00									0
горюче-смазочные материалы		244	344	192797,15		192797,15				200000,00		200000,00	0
строительные материалы		244	344-039-112	0,00			80720,00		100000,00		100000,00		0
(материалов)		244	346-112	729265,14		729265,14			50000,00	500000,00	50000,00	500000,00	0
(материалов)		244	346-039-112	0,00			444816,93		50000,00		50000,00		0
(материалов)		244	346-038-112	0,00			19110,56				0,00		0
(материалов)		244	346-238-112	0,00			479,62				0,00		0
однократного применения		244	349-039-112	197522,46	88379,96	109142,50	389384,86		280000,00		280000,00		0
закупки энергетических ресурсов	2660	247	223-111	152709,87	152709,87				1708700,00		1708700,00		0
закупки энергетических ресурсов	2660	247	223-112	1861919,14	1661919,14	200000,00					0,00		0

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12952730,35	5673700	5673700	0	
1.1	в том числе: 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	x				0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1248838,23			0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11703892,12	5673700	5673700	0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				0	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12952730,35	5673700	5673700	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				0	

Исполнитель Касаткина зам.нач.отдела экономики О.К. Касаткина 32289 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" 31 " 12 20 23 г.