

Раздел 1. Поступления и выплаты

13

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 1 464 711,27 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 67 244 420,04 | 61 787 927,24 | 61 740 542,24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 56 214 278,44 | 55 696 986,24 | 55 696 986,24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 55 031 478,44 | 54 514 186,24 | 54 514 186,24 | |
| 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 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 10 985 141,60 | 6 045 941,00 | 5 998 556,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 10 810 141,60 | 5 870 941,00 | 5 823 556,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| 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 | | 67 244 420,04 | 61 787 927,24 | 61 740 542,24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 51 174 456,00 | 51 174 456,00 | 51 174 456,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 39 357 600,00 | 39 357 600,00 | 39 357 600,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | 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 | | 11 816 856,00 | 11 816 856,00 | 11 816 856,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 11 816 856,00 | 11 816 856,00 | 11 816 856,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 134 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 231 223,21 | 1 231 223,21 | 1 231 223,21 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 211 223,21 | 1 211 223,21 | 1 211 223,21 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 810 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 273 865,44 | | | 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 | | 14 489 875,39 | 9 307 248,03 | 9 259 863,03 | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10 953 957,60 | 5 771 330,24 | 5 723 945,24 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 3 535 917,79 | 3 535 917,79 | 3 535 917,79 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 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 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | | 14 489 875,39 | 9 307 248,03 | 9 259 863,03 | |
| 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» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) <12> | 26100 | 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 <12> | 26200 | x | | | | | |
| 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 | | 2 528 498,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | | | 2 528 498,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13> | 26400 | x | | 11 961 376,57 | 9 307 248,03 | 9 259 863,03 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 5 107 790,97 | 7 322 863,03 | 7 322 863,03 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | | 5 107 790,97 | 7 322 863,03 | 7 322 863,03 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14> | 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 | | 5 555 785,60 | 686 585,00 | 639 200,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | 5 555 785,60 | 686 585,00 | 639 200,00 | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | |
| 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 <14> | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 297 800,00 | 1 297 800,00 | 1 297 800,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | 1 297 800,00 | 1 297 800,00 | 1 297 800,00 | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | 11 961 376,57 | 9 307 248,03 | 9 259 863,03 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 11 961 376,57 | 9 307 248,03 | 9 259 863,03 | 0 |
| | | | 2023 | | | | | |
| | | | 2024 | | | | | |
| | | | 2025 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|--|--|--|--|
| 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: | 26600 | x | x | | | | |
| | | 26640 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Воронова В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист ПЭО
(должность)

Поломарчук И.А.

4-70-16
(фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ____ 20__ г.

