

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200130	0000000000000000 0		X	X	667 169,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200150	0000000000000000 0		X	X	7 772,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	0000000000000000 0		X	X	773 821,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500262	0000000000000000 0		X	X	1,15			
Доходы, всего:	1000							32 172 222,30	30 029 742,00	30 029 320,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		31 699 222,30	29 605 742,00	29 605 320,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400001	0000000000000000 0	0703	130	130	23 189 451,00	23 193 700,00	23 193 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400002	0000000000000000 0	0703	130	130	7 225 166,30	6 389 300,00	6 389 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9754000H1	0000000000000000 0	0703	130	130	23 205,00	22 742,00	22 320,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	0000000000000000 0	0703	130	130	1 261 400,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		473 000,00	424 000,00	424 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501071	0000000000000000 0	0709	150	150	25 000,00			
целевые субсидии	1410	5	975501121	0000000000000000 0	0703	150	150	40 000,00	36 000,00	36 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000 0	0703	150	150	388 000,00	388 000,00	388 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	975200150	0000000000000000 0	0703	150	150	20 000,00			
Расходы, всего	2000					X		33 620 987,57	30 029 742,00	30 029 320,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		28 489 461,75	26 261 405,45	26 261 405,45	

оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0703	111	211	700 000,00			
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0703	111	266	10 000,00			
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	211	15 054 228,46	15 054 228,46	15 054 228,46	
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0703	111	211	5 549 282,88	4 907 296,47	4 907 296,47	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	214	161 500,00	161 500,00	161 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6 904 450,41	6 028 380,52	6 028 380,52	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000 0	0703	119	213	211 400,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	0000000000000000 0	0703	119	213	5 017 166,99	4 546 376,99	4 546 376,99	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000 0	0703	119	213	1 675 883,42	1 482 003,53	1 482 003,53	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		40 000,00	36 000,00	36 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	975501121	0000000000000000 0	0703	340	290	40 000,00	36 000,00	36 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		23 205,00	22 742,00	22 320,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9754000H1	0000000000000000 0	0703	851	290	23 205,00	22 742,00	22 320,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		5 068 320,82	3 709 594,55	3 709 594,55	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 973 320,82	3 614 594,55	3 614 594,55	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	221	100 000,00	24 108,00	24 108,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	222	1 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975500262	0000000000000000 0	0703	244	223	1,15			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000 0	0703	244	223	388 000,00	388 000,00	388 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	225	1 049 033,71	9 500,00	9 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	226	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	310	907 139,64			

расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	000000000000000000000000	0703	244	310	26 122,54			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	000000000000000000000000	0707	244	310	1 650,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	310	1 626 169,49	2 867 386,55	2 867 386,55	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	000000000000000000000000	0703	244	340	100 030,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	340	623 574,29	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975501071	000000000000000000000000	0709	244	340	25 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	000000000000000000000000	0703	247	223	95 000,00	95 000,00	95 000,00	

2647	расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	000000000000000000000000	0703	244	310	26 122,54		
2647	расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	000000000000000000000000	0707	244	310	1 650,00		
2647	расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	310	1 626 169,49	2 867 386,55	2 867 386,55
2648	расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	000000000000000000000000	0703	244	340	100 030,00		
2648	расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	000000000000000000000000	0703	244	340	623 574,29	200 000,00	200 000,00
2648	расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975501071	000000000000000000000000	0709	244	340	25 000,00		
2660	закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	000000000000000000000000	0703	247	223	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			5 068 320,82	3 709 594,55	3 709 594,55	
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			773 821,94			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			773 821,94			
26310.1	из них <10.1>:	26310.1	X			773 821,94			
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4 294 498,88	3 709 594,55	3 709 594,55	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 846 555,55	3 321 594,55	3 321 594,55	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 846 555,55	3 321 594,55	3 321 594,55	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			413 001,15	388 000,00	388 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			413 001,15	388 000,00	388 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 034 942,18			
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 034 942,18			
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 294 498,88	3 709 594,55	3 709 594,55	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 294 498,88			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				3 709 594,55		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2024					3 709 594,55	

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)


(подпись)

А.А. Анфилатова
(фамилия, инициалы)

И.Ф. Рюхова
(расшифровка
подписи)
44-73-49
(телефон)