

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	53 568 128,11	60 418 437,16	55 872 988,31	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	60 418 437,16	55 872 988,31	50 073 476,46	0,00
Поступления, всего:	1000			295 555 865,79	284 449 347,15	288 783 351,15	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		4 652 054,79	4 668 493,15	4 672 131,15	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		216 974 450,00	219 378 434,00	223 708 800,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130		216 974 450,00	219 378 434,00	223 708 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		731 812,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		731 812,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180		500 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		100 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового период	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700			72 597 549,00	60 402 420,00	60 402 420,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510		72 597 549,00	60 402 420,00	60 402 420,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000			252 404 374,42	250 233 523,00	252 129 037,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			184 154 447,16	176 039 895,00	183 147 775,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		140 838 027,24	134 019 504,00	139 461 040,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	140 439 627,24	133 669 504,00	139 111 040,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	398 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		683 337,00	1 446 500,00	1 469 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	144 787,00	385 500,00	392 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	538 550,00	1 061 000,00	1 077 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		42 533 082,92	40 473 891,00	42 117 235,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2141	119	266	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	213	42 393 082,92	40 273 891,00	41 917 235,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 207 941,00	7 636 960,00	7 636 960,00	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		8 207 941,00	7 636 960,00	7 636 960,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	340	262	459 725,46	606 400,00	606 400,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	340	296	7 748 215,54	7 030 560,00	7 030 560,00	0,00
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	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 736 626,00	7 593 607,00	7 588 216,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 619 976,00	7 523 553,00	7 518 126,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	7 619 976,00	7 523 553,00	7 518 126,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		68 890,00	68 890,00	68 890,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового период	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	68 890,00	68 890,00	68 890,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		47 760,00	1 164,00	1 200,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	19 440,00	1 164,00	1 200,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	4 980,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2333	853	295	23 340,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500						
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			52 305 360,26	51 963 061,00	53 756 086,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		1 258 208,26	2 683 170,00	2 831 400,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового период	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	2611	241	226	1 258 208,26	2 683 170,00	2 831 400,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		46 716 352,00	44 699 259,00	46 014 625,00	0,00
Транспортные услуги	2631	244	222	634 260,00	1 288 140,00	1 288 740,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2632	244	346	4 582 075,00	4 555 206,00	4 605 206,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2633	244	347	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2634	244	341	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2635	244	223	958 000,00	1 010 950,00	1 044 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2636	244	349	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2637	244	226	20 860 397,00	15 699 573,00	15 757 907,00	0,00
Услуги связи	2638	244	221	1 417 220,00	1 663 260,00	1 670 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	555 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	445 100,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2639	244	345	214 000,00	217 000,00	218 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2639	244	310	6 761 232,00	8 387 415,00	8 677 015,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2639	244	224	1 989 640,00	2 480 496,00	2 584 092,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2639	244	225	4 916 228,00	7 943 719,00	8 714 965,00	0,00
Страхование	2639	244	227	87 200,00	48 500,00	49 000,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		4 330 800,00	4 580 632,00	4 910 061,00	0,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	4 330 800,00	4 580 632,00	4 910 061,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового период	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-3 865 865,66	-3 598 848,00	-3 775 159,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-3 422 390,00	-3 275 848,00	-3 430 159,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		-443 475,66	-323 000,00	-345 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000			32 435 316,66	35 162 425,00	38 678 667,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		32 435 316,66	35 162 425,00	38 678 667,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	X	52 305 360,26	58 963 061,00	53 756 086,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст. 3754)(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	X	X	X	30 050 066,83	30 805 413,00	31 213 959,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	263000	X	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
	из них		X						
	из них		X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	X	X	X	22 255 293,43	28 157 648,00	22 542 127,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового период	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	9 024 035,43	6 264 985,00	6 264 985,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	X	X	X	9 024 035,43	6 264 985,00	6 264 985,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	X	X				
	из них		X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	X	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	X	X				
	из них		X						
	из них		X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	X	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	13 231 258,00	21 892 663,00	16 277 142,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	из них		X						
	из них		X		00118133302011	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового период	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	X	X	X	13 231 258,00	14 892 663,00	16 277 142,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	22 255 293,43	21 157 648,00	22 542 127,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2022	X	X	22 255 293,43	21 157 648,00	22 542 127,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Петенко А. Т.
(фамилия, инициалы)

89183099030
(телефон)

___ г. _____ 20 ___ г.