

Доходы, всего:	1000	100	69 420 531,59	72 788 840,80	74 037 350,53	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 138 495,55	71 643 088,82	72 883 578,29	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	53 659 946,55	59 848 354,94	60 635 857,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие доходы	1230	130	11 478 549,00	11 794 733,88	12 247 721,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	3 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	3 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 176 036,04	1 145 751,98	1 153 772,24	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 803 636,04	1 145 751,98	1 153 772,24	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления, от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	372 400,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	103 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
иные доходы	1510	180	103 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:	1981	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	69 962 907,24	72 788 840,80	74 037 350,53	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	43 661 579,14	49 945 414,60	50 785 797,05	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	33 206 569,00	38 362 621,04	39 008 076,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 353,00	0,00	0,00	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	10 453 657,14	11 582 793,56	11 777 720,98	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 453 657,14	11 582 793,56	11 777 720,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x

расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 753 136,04	1 145 751,98		1 153 772,24		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						X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	3 753 136,04	1 145 751,98		1 153 772,24		
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	55 928,77	0,00		0,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 928,77	0,00		0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00		0,00		X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	1 573 119,07	486 205,44		506 464,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	1 000,00	0,00		0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	1 572 119,07	486 205,44		506 464,00		X
закупка энергетических ресурсов	2540	247						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	20 919 144,22	21 211 468,78		21 591 317,24		
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	17 133 522,15	18 142 637,46		18 813 794,79		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00		0,00		

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 785 622,07	3 068 831,32	2 777 522,45			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-65 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	189	-65 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода ⁴	Сумма	
								2022	2023
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	20 919 144,22	21 211 468,78	21 591 317,24			8
	в том числе:								
1.1	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						
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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	из них <10.1>	26310.1	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						
	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	20 919 144,22	21 211 468,78	21 591 317,24			

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	9 550 656,96	9 902 940,34	9 850 060,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	9 550 656,96	9 902 940,34	9 850 060,24	
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	49 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	49 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них <10.1>	26421.1	X				
	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 <10.1>	26430.1	X				
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 финансирования	26450	X	11 318 987,26	11 308 528,44	11 741 257,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	11 318 987,26	11 308 528,44	11 741 257,00	
	из них <10.1>	26451.1	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
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	20 919 144,22	21 211 468,78	21 591 317,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510		20 919 144,22	21 211 468,78	21 591 317,24	
			2022	20 919 144,22	21 211 468,78	21 591 317,24	
			2023				
			2024				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



Л.Ю. Дырда

О.А. Рассохина

Л.С. Ишмаева