

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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	2	3	4			5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х				135 276 990,38	118 378 252,00	118 939 852,00	
					2	6 452 929,31	4 786 709,00	4 786 709,00	
					4	93 064 583,07	88 402 900,00	88 402 900,00	
					5	35 759 478,00	25 188 643,00	25 750 243,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				99 201 815,75	95 895 551,00	95 895 551,00	х
					2	474 141,35	685 200,00	685 200,00	х
					4	84 476 403,40	84 205 600,00	84 205 600,00	х
					5	14 251 271,00	11 004 751,00	11 004 751,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		74 488 486,05	72 998 493,38	72 998 493,38	х
				211	2	393 953,56	526 267,28	526 267,28	х
				211	4	64 459 704,25	64 290 015,00	64 290 015,00	х
				266	4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
				211	5	9 134 828,24	7 682 211,10	7 682 211,10	х
			15.1.02.53030	211	5	3 337 038,00	3 312 000,00	3 312 000,00	х
			15.1.02.70160	211	5	70 500,00	0,00	0,00	х
			15.1.02.74502	211	5	3 921 581,84	2 524 040,10	2 524 040,10	х
			15.1.02.74502	266	5	38 468,37	0,00	0,00	х
			15.1.02.74630	211	5	435 303,00	432 000,00	432 000,00	х
			28.1.02.70330	211	5	290 850,00	0,00	0,00	х
			15.1.EB.51790	211	5	189 417,03	560 171,00	560 171,00	х
			19.6.01.7A060	211	5	851 670,00	854 000,00	854 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				2 430 879,67	1 002 500,00	1 002 500,00	х
					4	56 003,40	0,00	0,00	х
					5	2 374 876,27	1 002 500,00	1 002 500,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		3 000,00	0,00	0,00	х
				212	4	3 000,00	0,00	0,00	х
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		2 396 849,67	1 002 500,00	1 002 500,00	х
				214	4	21 973,40	0,00	0,00	х
			15.1.02.70190	214	5	2 374 876,27	1 002 500,00	1 002 500,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		31 030,00	0,00	0,00	х
				226	4	31 030,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		22 282 450,03	21 894 557,62	21 894 557,62	х
				213	2	80 187,79	158 932,72	158 932,72	х
				213	4	19 460 695,75	19 415 585,00	19 415 585,00	х
				213	5	2 741 566,49	2 320 039,90	2 320 039,90	х
			15.1.02.53030	213	5	1 007 762,00	1 000 200,00	1 000 200,00	х
			15.1.02.70160	213	5	21 300,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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	2	3	4			5	6	7	8
			15.1.02.74502	213	5	1 172 841,79	762 259,90	762 259,90	x
			15.1.02.74630	213	5	131 497,00	130 500,00	130 500,00	x
			15.1.02.70190	213	5	5 923,73			x
			28.1.02.70330	213	5	87 850,00	0,00	0,00	x
			15.1.FB.51790	213	5	57 203,97	169 172,00	169 172,00	x
			15.1.02.70190	213	5		0,00	0,00	x
			19.6.01.7A060	213	5	257 188,00	257 908,00	257 908,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							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	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				103 541,00	46 800,00	46 800,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		263	5		0,00	0,00	x
					4	0,00			
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	19.1.11.7C560		5	103 500,00			
				296	2	41,00	46 800,00	46 800,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1 555 749,74	1 555 232,75	1 555 232,75	x
					4	1 555 232,75	1 555 232,75	1 555 232,75	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		1 555 232,75	1 555 232,75	1 555 232,75	x
				291	4	1 555 232,75	1 555 232,75	1 555 232,75	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4	500,00			x
	2330	853			2	16,99	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	2	0,00	0,00	0,00	x
	2330	853		295	2	16,99	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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	2	3	4			5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x				34 415 883,89	20 880 668,25	21 442 268,25	
					2	5 978 729,97	4 101 509,00	4 101 509,00	
					4	7 032 446,92	2 642 067,25	2 642 067,25	
					5	21 404 707,00	14 137 092,00	14 698 692,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			28 728 983,89	15 468 768,25	16 030 368,25	
			-		2	5 978 729,97	4 101 509,00	4 101 509,00	
			-		4	7 032 446,92	2 642 067,25	2 642 067,25	
			-		5	15 717 807,00	8 725 192,00	9 286 792,00	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		278 406,73	250 000,00	250 000,00	
			-	221	4	278 406,73	250 000,00	250 000,00	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		69 916,00	0,00	0,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	56 500,00	0,00	0,00	
			15 1 02 74502	222	5	13 416,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		1 005 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
			15 1 02 70200	223	5	1 005 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		5 199 000,00	500 000,00	500 000,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	1 750 300,00	500 000,00	500 000,00	
			15 2 02 70130	225	5	3 448 700,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		4 986 851,77	2 813 950,00	2 813 950,00	
			-	226	2	1 936 747,97	1 825 000,00	1 825 000,00	
			-	226	4	1 881 028,80	500 000,00	500 000,00	
			-	226	5	1 169 075,00	488 950,00	488 950,00	
			15 1 02 74502	226	5	72 225,00	0,00	0,00	
			15 2 02 74510	226	5	1 041 400,00	433 500,00	433 500,00	
			-	226	5	0,00	0,00	0,00	
			19 6 01 7A060	226	5	55 450,00	55 450,00	55 450,00	
Страхование	26407	244	-	227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2				
			-	227	4	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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	2	3	4			5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		3 742 133,00	850 000,00	850 000,00	
			-	310	2	395 676,00	0,00	0,00	
			-	310	4	1 752 357,00	850 000,00	850 000,00	
			15 2.02.70140	310	5	1 594 100,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		11 996,60	10 000,00	10 000,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	11 996,60	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		11 267 037,66	9 080 140,00	9 641 740,00	
			-	342	2	2 957 006,66	2 176 509,00	2 176 509,00	
			-	342	4				
			-	342	5	8 310 031,00	6 903 631,00	7 465 231,00	
			15 1.02.74501	342	5	3 794 000,00	2 287 600,00	2 287 600,00	
			15 1.02.R3040	342	5	3 493 100,00	3 593 100,00	4 154 700,00	
	19 6.01.7A060	342	5	1 022 931,00	1 022 931,00	1 022 931,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		112 910,00	2 000,00	2 000,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	112 910,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		5 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		151 100,00	23 000,00	23 000,00	
			-	345	2	121 600,00	0,00	0,00	
				345	4	29 500,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		1 636 532,93	604 067,25	604 067,25	
			-	346	2	353 261,14	100 000,00	100 000,00	
			-	346	4	1 151 447,79	504 067,25	504 067,25	
			15 2.FB.57860	346	5	93 757,00	0,00	0,00	
			15 1.02.74502	346	5	38 067,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		263 099,20	55 611,00	55 611,00	
			-	349	2	214 438,20	0,00	0,00	
			-	349	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			19 6.01.7A060	349	5	45 661,00	52 611,00	52 611,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		5 686 900,00	5 411 900,00	5 411 900,00	
			15 1.02.70200	223	5	5 686 900,00	5 411 900,00	5 411 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			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	2	3	4			5	6	7	8
собственности, всего	2700	406							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				0,00	0,00	0,00	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				2 922 699,04	0,00	0,00	x
из них:					4	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			5	2 922 699,04			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		34 415 883,89	20 880 668,25	21 442 268,25	
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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х					
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	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х		34 415 883,89	20 880 668,25	21 442 268,25	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 032 446,92	2 642 067,25	2 642 067,25	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 032 446,92	2 642 067,25	2 642 067,25	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		21 404 707,00	14 137 092,00	14 698 692,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		21 404 707,00	14 137 092,00	14 698 692,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х	15.2.ЕВ.57860	93 757,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10,1>}	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 978 729,97	4 101 509,00	4 101 509,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 978 729,97	4 101 509,00	4 101 509,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		34 415 883,89	20 880 668,25	21 442 268,25	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год	26510			34 415 883,89	20 880 668,25	21 442 268,25	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.Г. Хозяинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.