

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего						115 825 801,22	115 704 274,00	113 722 934,00	
	2000	х			2	4 886 385,36	4 742 434,00	4 742 434,00	
					4	85 507 615,86	84 327 600,00	84 327 600,00	
					5	25 431 800,00	26 634 240,00	24 652 900,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				92 704 013,68	93 016 002,39	93 016 709,59	х
					2	2 621 961,36	2 478 010,00	2 478 010,00	х
					4	78 850 484,39	78 851 164,39	78 851 871,59	х
					5	11 231 567,93	11 686 828,00	11 686 828,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		70 234 659,55	70 473 759,94	70 473 759,94	х
				211	2	2 013 795,21	1 903 233,49	1 903 233,49	х
				211	4	60 256 526,45	60 256 526,45	60 256 526,45	х
				266	4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
				211	5	7 464 337,89	7 814 000,00	7 814 000,00	х
			010025303	211	5	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	х
			010027450	211	5	2 680 337,89	3 460 000,00	3 460 000,00	х
			010027450	266	5	30 000,00	50 000,00	50 000,00	х
			010027463	211	5	450 000,00	0,00	0,00	х
			010027A06	211	5	854 000,00	854 000,00	854 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 530 000,00	1 530 680,00	1 531 387,20	х
					4	17 000,00	17 680,00	18 387,20	х
					5	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		0,00	0,00	0,00	х
				212	4	0,00	0,00	0,00	х
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 530 000,00	1 530 680,00	1 531 387,20	х
				214	4	17 000,00	17 680,00	18 387,20	х
			010027019	214	5	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		0,00	0,00	0,00	х
				226	4	0,00	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		20 939 354,13	21 011 562,45	21 011 562,45	х
				213	2	608 166,15	574 776,51	574 776,51	х
				213	4	18 076 957,94	18 076 957,94	18 076 957,94	х
				213	5	2 254 230,04	2 359 828,00	2 359 828,00	х
			010025303	213	5	1 041 900,00	1 041 900,00	1 041 900,00	х
			010027450	213	5	818 522,04	1 060 020,00	1 060 020,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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
			010027463	213	5	135 900,00	0,00	0,00	x
			010027A06	213	5	257 908,00	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				37 200,00	37 200,00	37 200,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5	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	0,00	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	010027C56	296	5	37 200,00	37 200,00	37 200,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1 714 122,68	1 714 122,68	1 714 122,68	x
					4	1 714 122,68	1 714 122,68	1 714 122,68	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		1 714 122,68	1 714 122,68	1 714 122,68	x
				291	4	1 714 122,68	1 714 122,68	1 714 122,68	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							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма				
			код <4>			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	
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)	2500	х							х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х				21 370 464,86	20 936 948,93	18 954 901,73		
				2	2 264 424,00	2 264 424,00	2 264 424,00			
				4	4 943 008,79	3 762 312,93	3 761 605,73			
				5	14 163 032,07	14 910 212,00	12 928 872,00			
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	-			17 126 864,86	17 997 396,93	16 746 387,73		
				2	2 264 424,00	2 264 424,00	2 264 424,00			
				4	4 943 008,79	3 762 312,93	3 761 605,73			
				5	9 919 432,07	11 970 660,00	10 720 358,00			
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		343 208,00	300 000,00	300 000,00		
				4	343 208,00	300 000,00	300 000,00			
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00		
				2	0,00	0,00	0,00			
				4	0,00	0,00	0,00			
				5	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		1 013 000,00	878 048,00	659 686,00		
				010027020	223	5	1 013 000,00	878 048,00	659 686,00	
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		1 504 672,21	500 000,00	500 000,00		
				2	0,00	0,00	0,00			
				4	1 504 672,21	500 000,00	500 000,00			
				5						
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		2 142 694,14	2 639 021,15	1 491 681,15		
				2	0,00	0,00	0,00			
				4	1 151 012,99	500 000,00	500 000,00			
				5	991 681,15	2 139 021,15	991 681,15			
				010027450	226	5	27 531,00	27 531,00	27 531,00	
				010027451	226	5	909 000,00	909 000,00	909 000,00	
				010025117	226	5	0,00	1 147 340,00	0,00	
				010027A06	226	5	55 150,15	55 150,15	55 150,15	
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> код <4>			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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		1 400 000,00	1 112 229,08	1 112 229,08	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	1 400 000,00	1 112 229,08	1 112 229,08	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		14 378,21	50 000,00	50 000,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	14 378,21	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		9 971 507,92	11 010 347,85	11 125 747,85	
			-	342	2	2 105 024,00	2 105 024,00	2 105 024,00	
			-	342	4				
			-	342	5	7 866 483,92	8 905 323,85	9 020 723,85	
				010027450	342	5	2 285 009,07	3 858 449,00	3 858 449,00
		01002R304	342	5	4 643 000,00	4 108 400,00	4 223 800,00		
		010027A06	342	5	938 474,85	938 474,85	938 474,85		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		1 563,60	2 000,00	2 000,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	1 563,60	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		0,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		11 000,24	23 000,00	23 000,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	11 000,24	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		519 830,00	1 327 483,85	1 326 776,65	
			-	346	2	152 400,00	152 400,00	152 400,00	
			-	346	4	367 430,00	1 175 083,85	1 174 376,65	
			-	346	5				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		205 010,54	155 267,00	155 267,00	
			-	349	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			-	349	4	149 743,54	100 000,00	100 000,00	
				010027A06	349	5	48 267,00	48 267,00	48 267,00
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		4 243 600,00	2 939 552,00	2 208 514,00	
				010027020	223	5	4 243 600,00	2 939 552,00	2 208 514,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
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				4 862 215,01	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			4	254 327,78			x
					5	4 607 887,23			

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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		21 370 464,86	20 936 948,93	18 954 901,73	
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	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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	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		21 370 464,86	20 936 948,93	18 954 901,73	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 943 008,79	3 762 312,93	3 761 605,73	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 943 008,79	3 762 312,93	3 761 605,73	
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		14 163 032,07	14 910 212,00	12 928 872,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14 163 032,07	14 910 212,00	12 928 872,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x					
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 <10.1>:	26430.1	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		2 264 424,00	2 264 424,00	2 264 424,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 264 424,00	2 264 424,00	2 264 424,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		21 370 464,86	20 936 948,93	18 954 901,73	
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2022 год	26510			21 370 464,86	20 936 948,93	18 954 901,73	
3.	Итого по договорам, планируем 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)

Ю.В. Ядрихинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 21 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.