

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 557 841,06	8 615 822,94	8 612 050,06	
в том числе: целевые субсидии	1410	152		9 519 808,36	8 615 822,94	8 612 050,06	
от иных резидентов	1420	155		38 032,70	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
<u>прочие поступления, всего <6></u>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		83 901 228,66	67 405 008,95	70 900 235,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 212 469,65	38 974 080,16	38 970 707,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 497 308,69	29 875 742,89	29 872 370,01	x
пособие по временной нетрудоспособности	2110	111	266	132 135,30	75 862,92	75 862,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 583 025,66	9 022 474,35	9 022 474,35	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 583 025,66	9 022 474,35	9 022 474,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	2240	350	296	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	14 027 868,00	11 124 608,54	11 824 611,91	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 022 584,00	11 124 608,54	11 824 611,91	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 284,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		22 608 891,01	17 254 320,25	20 052 916,25	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 642 910,47	11 407 782,42	13 440 814,54	
из них:	x	x	x				
услуги связи	2641	244	221	44 773,20	50 900,00	50 900,00	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	504 723,23	373 262,17	384 974,70	
работы,услуги по содержанию имущества	2644	244	225	612 142,87	618 207,51	518 207,51	
прочие работы,услуги	2645	244	226	8 885 256,94	8 353 150,27	8 252 750,27	
страхование	2646	244	227	6 556,59	12 800,00	12 800,00	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 727 166,98	311 053,93	3 020 049,93	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 862 290,66	1 688 408,54	1 201 132,13	
Закупка услуг тепло- и энергоснабжения для обеспечения государственных, муниципальных нужд, всего	2650	247		6 965 980,54	5 846 537,83	6 612 101,71	
в том числе:							
Закупка услуг тепло- и энергоснабжения для обеспечения государственных, муниципальных нужд	2651	247	223	6 965 980,54	5 846 537,83	6 612 101,71	
Пособие на период трудоустройства за 2 и 3 месяца после увольнения по орг. штатным мероприятиям выплачиваемые работодателями бывшим работникам	2652	321	264	0,00	0,00	0,00	
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>	3000	100		122 131,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
<u>налог на прибыль <8></u>	3010	180	189	122 131,00	0,00	0,00	x
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020			0,00	0,00	0,00	x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	22 608 891,01	17 254 320,25	20 052 916,25	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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; 2018, N 32, ст. 5104) (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; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x	36 067,54	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x	2 157 525,02	1 700 000,00	1 700 000,00	
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 <13>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	20 415 298,45	15 554 320,25	18 352 916,25	
36982	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 938 548,73	8 790 072,08	11 589 068,08	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	11 938 548,73	8 790 072,08	11 589 068,08	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 408 390,02	5 514 304,60	5 513 904,60	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	6 408 390,02	5 514 304,60	5 513 904,60	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 068 359,70	1 249 943,57	1 249 943,57	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	2 068 359,70	1 249 943,57	1 249 943,57	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	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	26600	x	20 415 298,45	15 554 320,25	18 352 916,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610		20 415 298,45	15 554 320,25	18 352 916,25	
				0,00	0,00	0,00	

Контрактный управляющий _____ Бойко В. Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

~