

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Код субсидии	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
I	2	3	4	5	6				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	109 545,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего		000	0000000000	0000000000		74 651 601,69	75 687 227,37	76 579 436,08	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50403	21 531 993,09	21 565 849,97	21 588 932,68	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50476	22 265 729,60	23 172 448,40	23 869 924,40	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50479	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50400	9 153 630,00	9 153 630,00	9 153 630,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		150	0000000000	0000000000	50502	4 919 499,00	4 919 499,00	4 919 499,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	0000000000	0000000000	50300	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	0000000000	0000000000	50300	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000	0000000000	50477	1 470 750,00	1 565 800,00	1 737 450,00	0,00

Выплаты, всего		000	0000000000	0000000000		60 297 754,37	60 471 552,54	61 363 761,25	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	0000000000	0000000000		43 207 625,37	43 228 423,54	44 120 632,25	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	0000000000	0000000000	50300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50300	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50403	4 840 809,00	4 848 662,00	4 854 016,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50476	4 237 022,00	4 211 946,00	4 373 726,28	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50477	1 129 609,00	1 202 611,00	1 334 447,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	50479	535 800,00	535 800,00	535 800,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50403	16 029 170,00	16 055 173,88	16 072 902,59	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50477	341 141,00	363 189,00	403 003,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50476	14 029 874,37	13 946 841,66	14 482 537,38	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000	50479	1 774 200,00	1 774 200,00	1 774 200,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		000	0000000000	0000000000		11 990 630,00	12 143 630,00	12 143 630,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50300	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000	50300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50400	4 183 630,00	4 183 630,00	4 183 630,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	50476	750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	0000000000	50476	167 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00

Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	50400	4 053 250,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	50400	646 750,00	617 000,00	617 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50400	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	50476	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие расходы		853	0000000000	0000000000	50300	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочие расходы		852	0000000000	0000000000	50300	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		323	0000000000	0000000000	50502	4 919 499,00	4 919 499,00	4 919 499,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		000	0000000000	0000000000		14 463 393,18	15 215 674,83	15 215 674,83	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50300	11 219 545,86	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50403	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	50476	300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50403	462 014,09	462 014,09	362 014,09	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	0000000000	50476	2 281 833,23	2 843 660,74	2 743 660,74	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии		610	0000000000	0000000000	50500	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		26 654 023,18	27 359 304,83	27 359 304,83	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x		11 319 088,07	0,00	0,00	0,00
1.2	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		15 334 935,11	27 359 304,83	27 359 304,83	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		8 397 477,32	14 659 304,83	14 659 304,83	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		8 397 477,32	14 659 304,83	14 659 304,83	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		6 937 457,79	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		6 937 457,79	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Шумкова И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Гречанинкова Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 10 " января 2023 г.