

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дзюба Татьяна Ивановна
Должность: Заместитель директора по УР
Дата подписания: 20.09.2023 08:22:06
Уникальный программный ключ:
e447a1f4f41459ff1adadaa327e34f42e93fe7f6

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <5></u>	1	x	x	8802031,65	0	0
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <5></u>	2	x	x	6238418,85	0	0
Доходы, всего:	1000			115508724,9	117865789	121432959
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114579585,9	117865789	121432959
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70252400	63308100	65307700
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату и от иной приносящей доход деятельность	1230	130	131	44327185,86	54557689	56125259
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		410139		
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
гранты в форме субсидий	1401	150				
пожертвования	1402	150		410139		
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		519000	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
в том числе:						
выбытие материальных активов	1910	440				
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	2000	x		126 299 375,01	114383348	117811221
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90821563,86	88234788	89114137
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	69597139	67133049	67804380
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		478619	473852	478591
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		83584	300000	300000
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20662222,62	20327887	20531166
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20662223	20327887	20531166
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8567655,27	8182000	8509300
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		44655,27	0	0
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		44655,27	0	0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		8523000	8182000	8509300
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20000	0	0
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20000	0	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		26 910 155,88	17966560,38	20187784
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	226	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		17 663 372,58	17 966 560,38	20 187 783,76
из них:						
услуги связи		244	221	800 939,21	832 976,78	866 295,85
транспортные услуги		244	222	97 274,00	101 164,96	105 211,56
коммунальные услуги		244	223	1 290 218,50	1 341 827,24	1 395 500,33
	2610					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
аренда	2040	244	244	5 000,00	5 200,00	5 408,00
содержание имущества		244	225	2 348 426,15	2 442 363,20	2 540 057,72
прочие услуги		244	226	7 640 117,26	7 945 721,95	8 263 550,83
приобретение основных средств		244	310	2 371 988,92	2 063 521,38	3 648 623,19
приобретение материальных запасов		244	340	3 109 408,54	3 233 784,88	3 363 136,28
закупка энергетических ресурсов		247	223	9 246 783,30		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0	0	0
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0	0	0
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

