

26 DEC 2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	КБК РФ <3>	АК <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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	2 189 679,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			129 890 187,97	122 779 766,98	129 885 588,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		786 650,00	850 000,00	850 000,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120		786 650,00	850 000,00	850 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 360 291,37	108 477 061,04	113 475 795,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		101 932 741,17	107 777 061,04	112 775 795,43	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		1 402 069,96	700 000,00	700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		1 487,69			
безвозмездные денежные поступления	1400	150		25 725 118,91	13 452 705,94	15 559 793,12	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		25 725 118,91	13 452 705,94	15 559 793,12	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			16 640,00			
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420		16 640,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
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		131 012 595,26	122 719 766,98	129 825 588,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		97 395 976,80	95 143 183,12	99 943 692,12	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		73 420 068,54	71 938 396,11	75 600 261,80	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 959 618,44	1 479 391,39	1 512 151,25	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		22 016 289,82	21 725 395,62	22 831 279,07	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		22 016 289,82	21 725 395,62	22 831 279,07	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		131 420,00	88 992,63	88 992,63	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		131 420,00	88 992,63	88 992,63	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		131 420,00	88 992,63	88 992,63	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 159 127,38	2 145 932,00	2 145 932,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 145 934,00	2 145 932,00	2 145 932,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 600,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 593,38	0,00	0,00	х
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	2600	х		31 326 071,08	25 341 659,23	27 646 971,80	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 371 841,48	22 978 052,38	25 283 364,95	
из них:							
услуги связи	2641	244		63 863,78	143 433,02	143 433,02	
транспортные услуги	2642						
коммунальные услуги	2643	244		501 641,27	1 049 449,47	1 086 250,30	
коммунальные услуги	2644	247		5 109 330,70	5 129 617,73	5 334 873,19	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		4 471 435,68	2 101 679,57	2 396 083,81	
прочие работы, услуги	2646	244		9 861 794,55	8 999 797,26	8 620 550,92	
увеличение стоимости основных средств	2647	244		4 963 986,44	4 272 452,00	4 326 499,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		2 033 396,06	1 181 623,33	1 173 674,71	
страхование	2649	244		86 803,00	100 000,00	100 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244		1 279 590,00		2 102 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323		2 954 229,60	2 363 606,85	2 363 606,85	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-202 823,00	-60 000,00	-60 000,00	х
из них:							
налог на прибыль	3010			-202 823,00	-60 000,00	-60 000,00	х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего:	4000			864 449,10	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010			864 449,10	0,00	0,00	х

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	31 326 071,08	25 341 659,23	27 646 971,80	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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	67 190,23			
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	31 258 880,85	25 341 659,23	27 646 971,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 745 651,47	11 524 985,77	11 723 211,16	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	11 745 651,47	11 524 985,77	11 723 211,16	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	17 316 004,53	12 391 773,46	14 498 860,64	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	17 316 004,53	12 391 773,46	14 498 860,64	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 264 415,08	1 424 900,00	1 424 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 264 415,08	1 424 900,00	1 424 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	31 326 071,08	25 341 659,23	27 646 971,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	31 326 071,08			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023		25 341 659,23		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			27 646 971,80	

Руководитель учреждения
(подпись)

директор
(подпись)

Е.В. Гефтеле
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Попова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Л.А. Попова
(фамилия, инициалы)

508903
(телефон)

«16» декабря 2022 г.