

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 102 981,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	31 350,59	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		58 076 973,17	50 276 347,16	52 596 218,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ	1110					
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	55 182 291,98	48 337 347,16	50 622 418,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	52 843 750,78	46 252 700,00	48 534 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе: целевые субсидии	1400	150	2 894 681,19	1 939 000,00	1 973 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	2 893 040,19	1 939 000,00	1 973 800,00	
прочие доходы, всего	1420	150				
доходы от операций с активами, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	48 414,81	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	48 414,81	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	58 823 753,04	50 254 045,16	52 573 916,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	47 182 278,02	42 653 038,11	46 023 123,89	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 291 906,54	32 784 817,14	36 473 424,35	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 142,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 885 229,48	9 868 220,97	9 549 699,54	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 885 229,48	9 868 220,97	9 549 699,54	X
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	32 062,20	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	32 062,20	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	32 062,20	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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	480 001,30	481 100,00	481 100,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	464 478,96	472 710,00	472 710,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 521,92	8 390,00	8 390,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,42			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810				
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 учреж	2520	831	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 129 411,52	7 119 907,05	6 069 692,11	0,00
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 муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 790 335,80	5 322 569,26	4 415 520,95	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 339 075,72	1 797 337,79	1 654 171,16	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-22 302,00	-22 302,00	-22 302,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-22 302,00	-22 302,00	-22 302,00	X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000		350 963,79	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	217 410,49			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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			11 129 411,52	7 119 907,05	6 069 692,11	0,00
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)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			4 579 316,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			4 579 316,95			
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	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	26400	X			6 550 094,57	7 119 907,05	6 069 692,11	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			3 736 072,99	3 993 921,70	2 904 921,54	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 736 072,99	3 993 921,70	2 904 921,54	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			1 236 165,83	1 095 300,00	1 130 100,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 236 165,83	1 095 300,00	1 130 100,00	
	из них:	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 577 855,75	2 030 685,35	2 034 670,57	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 577 855,75	2 030 685,35	2 034 670,57	
	из них:	26451.1	X						
	из них:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			6 550 094,57	7 119 907,05	6 069 692,11	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 102 981,44	679 163,77	217 410,49	206 407,18
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	31 350,59	0,00	0,00	31 350,59
Доходы, всего	1000		58 076 973,17	52 843 750,78	2 893 040,19	2 340 182,20
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	55 182 291,98	52 843 750,78	0,00	2 338 541,20
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	52 843 750,78	52 843 750,78	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 894 681,19		2 893 040,19	1 641,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 893 040,19		2 893 040,19	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	48 414,81	1 619,98	0,00	46 794,83
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	48 414,81	1 619,98	0,00	46 794,83
Расходы, всего	2000	X	58 823 753,04	53 524 534,53	2 893 040,19	2 406 178,32
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	47 182 278,02	46 230 064,13	952 213,89	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	36 291 906,54	35 560 562,54	731 344,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 142,00	5 142,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 885 229,48	10 664 359,59	220 869,89	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 885 229,48	10 664 359,59	220 869,89	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	32 062,20	0,00	32 062,20	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	32 062,20	0,00	32 062,20	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	32 062,20	0,00	32 062,20	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
на промирование 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	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	480 001,30	471 543,62	0,00	8 457,68
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		456 021,70		8 457,26
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 521,92	15 521,92		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,42			0,42
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 129 411,52	6 822 926,78	1 908 764,10	2 397 720,64
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 790 335,80	3 668 432,00	1 908 764,10	2 213 139,70
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 339 075,72	3 154 494,78		184 580,94
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-22 302,00	0,00	0,00	-22 302,00
в том числе: налог на прибыль	3010		-22 302,00			
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		350 963,79		217 410,49	133 553,30
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	217 410,49		217 410,49	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957977

Владелец Брагин Антон Вячеславович

Действителен с 07.11.2022 по 07.11.2023