

1	2	3	5	6
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	478 000,00	78 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	134	6 000,00	0,00
доходы по основным арендным платежам	1250	135	8 977,65	6 009,72
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	139	21 909,90	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	400 000,00	0,00
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	400 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования		155	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	1 765 203,63	1 980 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	1510	150	1 765 203,63	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		240 560,00	0,00
в том числе:				
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	240 560,00	0,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	3 560,70	0,00
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	3 560,70	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 7				
налог на добавленную стоимость 7	1982	189		
Расходы, всего	2000	x	102 168 701,58	99 973 326,80
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 842 699,18	74 409 339,30
в том числе:				
оплата труда	2110	111	59 611 681,01	56 673 532,64
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111	283 777,36	204 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	789 957,01	416 300,00
выплата суточных при служебных командировках работникам государственных учреждений	2121	112	273 282,00	136 000,00
компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	2122	112	436 300,00	254 300,00
выплата компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2123	112	79 992,00	26 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2123	112	383,01	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 157 283,80	17 115 383,46	17 115 406,66
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 157 283,80	17 115 383,46	17 115 406,66
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	9 260,82		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	9 260,82	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
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	754 904,93	708 918,00	697 514,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	699 523,00	677 583,00	666 179,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	45 963,20	31 335,00	31 335,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 418,73	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
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			
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 ⁶	2600	x	22 561 836,65	24 855 069,50	22 996 394,50
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	30 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 166 668,09	22 663 569,50	20 731 394,50
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 365 168,56	2 191 500,00	2 265 000,00
1	2	3	4	5	6
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-9 248,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010				
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		-9 248,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	22 561 836,65	24 855 069,50	22 996 394,50
	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		x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x			
1.2		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	741 086,33		
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	21 820 750,32	24 855 069,50	22 996 394,50
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	9 670 427,00	9 581 920,00	9 677 110,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	1 765 203,63	1 980 000,00	0
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 385 119,69	13 293 149,50	13 319 284,50
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 385 119,69	13 293 149,50	13 319 284,50
1.4.4.2	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 ¹⁵	26500	x	21 820 750,32	24 855 069,50	22 996 394,50
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26510	2023	21 820 750,32	x	x
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26511	2024	x	24 855 069,50	x
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26512	2025	x	x	22 996 394,50
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. генерального директора

(должность)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

"28" августа 2023 г.

