

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации и Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | | | Поступления от оказания услуг на платной основе |
|--|-------------|---|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | |
| | | | | региональные средства | муниципальные средства | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 23 301 940,62 | 4 376 566,85 | 5 354 861,26 | | 1 100 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | | 23 301 940,62 | 4 376 566,85 | | |
| приносящая доход деятельность | 1211 | 130 | 131 | | | | | 1 100 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | | | | 5 354 861,26 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | 152 | | | | | |
| в том числе: | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | 24 004 042,62 | 4 376 566,85 | 5 354 861,26 | 1 142 687,95 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 23 800 808,04 | 5 194,00 | 2 890 507,25 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | 18 471 548,57 | | 1 935 670,39 | x |
| начисление пособий и других выплат за счет работодателя | 2111 | 111 | 266 | | 47 385,16 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2121 | 112 | 214 | | | | 47 659,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2122 | 112 | 226 | | | 5 194,00 | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2123 | 112 | 267 | | | | 334 300,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг на платной основе |
|---|------------|---|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на иные цели | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 281 874,31 | | 572 877,86 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 281 874,31 | | 572 877,86 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | | | | Поступления от оказания услуг на платной основе |
|--|------------|---|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|--|---|---|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | 9 | |
| | | | | региональные средства | муниципальные средства | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг на платной основе |
|---|-------------|---|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на региональные средства | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 203 234,58 | 4 070 637,66 | 2 325 294,79 | | 1 142 663,33 |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | | | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 221 | | 68 692,38 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 222 | | 5 100,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 223 | | 69 015,71 | | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 225 | | 469 932,79 | | | |
| страхование | 2646 | 244 | 226 | | 862 360,60 | 230 176,00 | | 8 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 227 | | 26 419,44 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 2648 | 244 | 310 | | 109 855,00 | 133 729,95 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649 | 244 | 340 | | 93 379,58 | 1 961 388,84 | | 1 134 663,33 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 341 | | | 9 537,75 | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 342 | | | 1 895 321,79 | | 1 112 920,53 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 343 | | | 1 348 910,40 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 344 | | | 15 112,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649 | 244 | 345 | | 600,00 | 11 400,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649 | 244 | 346 | | 91 350,20 | 458 452,43 | | 21 742,80 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649 | 244 | 349 | | 1 429,38 | 3 593,30 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 610 764,86 | | | |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | | 610 764,86 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 7 741 830,36 | 1 204 269,50 | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (логотворам), 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 7 741 830,36 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 273 872,24 | 1 204 269,50 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 273 872,24 | 1 204 269,50 | | |
| 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 | | 2 325 294,79 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 2 325 294,79 | | | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 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 | | 1 142 663,33 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|---|------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 142 663,33 | | | |
| 1.4.5.2 | из них, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки. | 26500 | x | | 7 741 830,36 | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки. | 26510 | 2022 | | 7 741 830,36 | 1 204 269,50 | | |
| | | 26511 | 2023 | | | 1 204 269,50 | | |
| | | 26600 | x | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Директор Ж.В. Андрова 9-23-39

Исполнитель М.А. Рискова (фамилия, инициалы)

Заведующий сектором М.А. Рискова (должность)

№ 30 " 30 " декабря 20 22 г.

(телефон)