

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Структурный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			за пределами планового периода
								на 2023 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	1 294 537,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	
Доходы	1000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	56 519 637,90	54 037 299,62	53 658 211,82	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	0	130	0000	52 316 366,24	50 531 589,19	50 216 911,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного отдельным учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000000000	4	130	0000	46 319 626,01	44 534 848,96	44 220 171,37	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного отдельным учреждением		130	0000000000	00000000000000000000	4	131	0000	46 319 626,01	44 534 848,96	44 220 171,37	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного отдельным учреждением		130	0000000000	00000000000000000000	4	131	0701	46 319 626,01	44 534 848,96	44 220 171,37	0,00
от привнесшей доход деятельности	1230	130	0000000000	00000000000000000000	0	130	0000	5 996 740,23	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	00000000000000000000	2	131	0000	5 996 740,23	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	00000000000000000000	2	131	0701	5 996 740,23	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 203 271,66	3 505 710,43	3 441 300,22	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	0	152	0000	4 203 271,66	3 505 710,43	3 441 300,22	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	00000000000000000000	5	152	0000	4 203 271,66	3 505 710,43	3 441 300,22	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	00000000000000000000	5	152	1004	2 176 016,00	1 616 700,00	1 616 700,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	00000000000000000000	5	152	1003	1 027 854,66	1 036 580,43	1 045 655,22	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	00000000000000000000	5	152	0701	999 401,00	852 430,00	778 945,00	0,00
Выплаты по расходу, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	57 814 174,95	54 037 299,62	53 658 211,82	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	34 896 747,89	32 724 493,77	32 158 489,77	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	26 160 698,43	24 491 317,41	24 056 521,72	0,00
заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	5	211	0000	767 589,09	654 708,14	598 268,05	0,00
заработная плата		111	0253921024	00000000001100000000	5	211	0701	767 589,09	654 708,14	598 268,05	0,00
заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	4	211	0000	25 197 109,36	23 640 609,27	23 262 253,67	0,00
заработная плата		111	0211021021	00000000001100000000	4	211	0701	25 197 109,36	23 640 609,27	23 262 253,67	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	4	266	0000	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0211024023	00000000000110000000	4	266	0701	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения по характеру	2120	112	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	894 710,50	896 090,50	896 090,50	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000000000	4	226	0000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0211000150	00000000000130000000	4	226	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000	4	266	0000	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0211023021	00000000001100000000	4	266	0701	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	00000000000000000000	5	214	0000	746 273,00	746 273,00	746 273,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	025302C170	00000000001100000000	5	214	1003	746 273,00	746 273,00	746 273,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000	5	266	0000	63 437,50	63 437,50	63 437,50	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0253021024	00000000110 0000	5	266	1003	63 437,50	63 437,50	63 437,50	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 841 338,94	7 337 185,86	7 205 877,55	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 841 338,94	7 337 185,86	7 205 877,55	0,00
за выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 0000	5	215	0000	231 811,91	197 721,86	180 676,95	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0253021024	00000000110 0000	5	215	0701	231 811,91	197 721,86	180 676,95	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 0000	4	213	0900	7 609 527,03	7 139 464,00	7 025 200,60	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0211021021	00000000110 0000	4	213	0701	7 609 527,03	7 139 464,00	7 025 200,60	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2360	850	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 489 350,70	1 489 350,70	1 489 350,70	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 488 117,00	1 488 117,00	1 488 117,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 0000	4	291	0000	1 488 117,00	1 488 117,00	1 488 117,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0211000150	000000000130 0000	4	291	0701	1 488 117,00	1 488 117,00	1 488 117,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 233,70	1 233,70	1 233,70	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	000000000000 0000	4	291	0000	1 233,70	1 233,70	1 233,70	0,00
уплата иных платежей		853	0211000150	000000000130 0000	4	291	0701	1 233,70	1 233,70	1 233,70	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2690	000	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	21 428 076,36	19 823 355,15	20 010 371,35	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 0000	0	000	0000	19 192 321,36	18 166 480,29	18 171 203,08	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	000000000000 0000	0	223	0000	688 007,16	533 501,10	533 501,10	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	000000000000 0000	4	223	0000	412 533,03	358 026,97	358 026,97	0,00
оплата бытовых отходов		244	0211000150	000000000130 0000	4	223	0701	412 533,03	358 026,97	358 026,97	0,00
оплата водоотведения		244	0000000000	000000000000 0000	4	223	0000	275 474,13	175 474,13	175 474,13	0,00
оплата водоотведения		244	0211000150	000000000130 0000	4	224	0701	275 474,13	175 474,13	175 474,13	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000000 0000	4	222	0000	25 000,00	30 420,00	30 420,00	0,00
транспортные услуги		244	0211000150	000000000130 0000	4	222	0701	25 000,00	30 420,00	30 420,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	000000000000 0000	4	221	0000	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00
услуги связи		244	0211000150	000000000130 0000	4	221	0701	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 0000	4	310	0000	993 297,60	716 193,81	716 193,81	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0211000150	000000000130 0000	4	310	0701	993 297,60	716 193,81	716 193,81	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0000000000	000000000000 0000	4	227	0000	18 759,00	18 759,00	18 759,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0211000150	000000000130 0000	4	227	0701	18 759,00	18 759,00	18 759,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 0000	4	225	0000	2 752 585,43	2 077 914,04	2 077 914,04	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0211021021	000000000110 0000	4	225	0701	276 967,95	276 967,95	276 967,95	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0211000150	000000000130 0000	4	225	0701	2 475 617,48	1 800 946,09	1 800 946,09	0,00
получение материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000 0000	0	340	0000	13 197 164,24	14 000 392,51	14 005 115,30	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 0000	4	346	0000	1 457 738,97	1 519 360,28	1 515 008,28	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0211021021	000000000210 0000	4	346	0701	436 228,00	418 880,00	414 528,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0211000150	000000000210 0000	4	346	0701	1 021 510,97	1 100 480,28	1 100 480,28	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 0000	2	346	0800	204 047,08	191 895,69	191 895,69	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000210 0000	2	346	0701	204 047,08	191 895,69	191 895,69	0,00
увеличение стоимости многого инвентаря		244	0000000000	000000000000 0000	4	345	0600	224 960,21	286 320,00	286 320,00	0,00
увеличение стоимости многого инвентаря		244	0211000150	000000000210 0000	4	345	0701	224 960,21	286 320,00	286 320,00	0,00
увеличение стоимости многого инвентаря		244	0000000000	000000000000 0000	2	345	0600	151 760,02	142 722,42	142 722,42	0,00
увеличение стоимости многого инвентаря		244	0000000000	000000000210 0000	2	345	0701	151 760,02	142 722,42	142 722,42	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 0000	4	344	0800	445 767,75	300 000,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0211000150	000000000210 0000	4	344	0701	445 767,75	300 000,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	000000000000 0000	4	343	0800	1 038 566,75	1 031 897,50	1 031 897,50	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0211000150	000000000210 0000	4	343	0701	1 038 566,75	1 031 897,50	1 031 897,50	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 0000	5	342	0600	2 394 160,16	1 843 569,93	1 852 644,72	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0211040020	000000000210 0000	5	342	1003	218 144,16	226 869,93	235 944,72	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0211021022	000000000210 0000	5	342	1004	2 176 016,00	1 616 700,00	1 616 700,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 0000	4	342	0600	1 209 499,20	2 972 504,57	2 972 504,57	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0211000150	000000000210 0000	4	342	0701	1 209 499,20	2 972 504,57	2 972 504,57	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 0000	2	342	0600	6 020 664,10	5 662 122,12	5 662 122,12	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000210 0000	2	342	0701	6 020 664,10	5 662 122,12	5 662 122,12	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском деле		244	0000000000	000000000000 0000	4	341	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском деле		244	0211000150	000000000210 0000	4	341	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	000000000000 0000	0	226	0600	1 382 907,93	654 699,83	654 699,83	0,00
проектирование лабораторных и инструментальных исследований		241	0000000000	000000000000 0000	4	226	0600	1 382 907,93	654 699,83	654 699,83	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований		241	0211000150	000000000210 0000	4	226	0701	1 382 907,93	654 699,83	654 699,83	0,00
зачисла энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 0000	0	040	0800	2 235 755,00	1 656 874,86	1 839 168,27	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	000000000000 0000	0	223	0600	2 235 755,00	1 656 874,86	1 839 168,27	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000 0000	4	223	0800	1 235 755,00	954 777,33	954 777,33	0,00
оплата электрической энергии		247	0211000150	000000000210 0000	4	223	0701	1 235 755,00	954 777,33	954 777,33	0,00
оплата потребления газа		247	0000000000	000000000000 0000	4	223	0600	1 000 000,00	702 097,53	884 390,94	0,00
оплата потребления газа		247	0211000150	000000000210 0000	4	223	0701	1 000 000,00	702 097,53	884 390,94	0,00
Выплаты, условные выплаты, всего	3000	100	0000000000	000000000000 0000	6	100	0800	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	21 428 076,36	19 823 355,15	20 010 371,35	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	21 428 076,36	19 823 355,15	20 010 371,35	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 376 471,20	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 376 471,20	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 394 160,16	1 843 569,93	1 852 644,72	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 394 160,16	1 843 569,93	1 852 644,72	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 657 443,00	11 983 044,99	12 160 986,40	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	12 657 443,00	11 983 044,99	12 160 986,40	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	21 428 076,36	19 823 355,15	20 010 371,35	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	21 428 076,36	19 823 355,15	20 010 371,35	0,00
2.1.1	2023	26510		x	21 428 076,36	19 823 355,15	20 010 371,35	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель:

" 23 " марта 2023 г.

Заведующий (подпись) М.В. Богданов (подпись)
Зав. сектором (подпись) Власов Е.С. (подпись)
2-76-94 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) Т.И. Рамирова (подпись)

20 г.