

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически И код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2		3	4	5	6	7	8
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210		130		19 722 545.00	19 639 114.00	19 859 212.00	
субсидии за счет местного бюджета			131		7 159 748.00	7 126 476.00	7 126 476.00	
субсидии за счет областного бюджета			132		12 562 797.00	12 512 638.00	12 732 736.00	
от приносящей доход деятельности	1230		130		142 563.20	125 000.00	125 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		2 285 555.00	1 824 881.00	1 824 881.00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150		460 674.00			
целевые субсидии за счет средств Федерального бюджета	1411		150		1 824 881.00	1 824 881.00	1 824 881.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420		150		-			
прочие доходы, всего	1500		150					
в том числе:								
целевые субсидии	1510		150					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x		-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000		x		22 150 663.20	21 588 995.00	21 809 093.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		16 768 509.00	17 057 856.00	17 277 954.00	x
Оплата труда	3100		111		12 911 823.00	13 104 055.00	13 273 101.00	
в том числе:								
оплата труда местного бюджета	2110	0920925030	111	0702 211	3 835 706.00	3 811 755.00	3 811 755.00	x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2		3	4	5	6	7	8
оплата труда областного бюджета	2110	0920745310	111	0702 211	8 191 117.00	8 452 300.00	8 621 346.00	
Вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального Бюджета	2111	092211.3030	111	0702 211	0.00	0.00	0.00	
Вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального Бюджета	2111	0922153030	111	0702 211	828 000.00	828 000.00	828000.00	
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2112	0920925030	111	0702 266	12 000.00	12 000.00	12 000.00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2113	0920745310	111	0702 266	45 000.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2130		112	0702226	-			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	0702 213	3 856 686.00	3 953 801.00	4 004 853.00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда за счет местного Бюджета	2141	0920925030	119	0702 213	1 158 383.00	1 151 150.00	1 151 150.00	x
на выплаты по оплате труда за счет областного Бюджета	2142	0920745310	119	0702 213	2 448 247.00	2 552 595.00	2 603 647.00	
на выплаты по оплате труда за счет средств Федерального Бюджета	2144	0922153030	119	0702 213	250 056.00	250 056.00	250056.00	x

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	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	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		140 622.00	-	-	x
в том числе:								
меры социальной поддержки по публичным нормативным пособиям компенсации	2210		321	1004262	140 622.00	-	-	x
обязательствам								
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					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		62 791.00	62 791.00	62 791.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0920925030	851	0702 291	62 791.00	62 791.00	62 791.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					x
взносы в международные организации	2420		862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		5 178 741.20	4 468 348.00	4 468 348.00	

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2		3	4	5	6	7	8
1	2620		243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0702 226				
из них: подготовка проектно- сметной документации		0920525010	243					

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	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
	2		3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		4 298 066.20	3 587 673.00	3 587 673.00	
из них:								
Услуги связи		0920925030	244	0702 221	5 600.00	5 600.00	5 600.00	
Услуги связи		0920745320	244	0702 221	59 414.40	55 000.00	55 000.00	
Коммунальные услуги		0920925030	244	0702 223	56 824.00	56 824.00	56 824.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0920925030	244	0702 225	356 003.00	198 821.00	198 821.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0920745320	244	0702 225	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		094E125030	244	0702 225	0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества		0940925030	244	0702 225				
Прочие работы, услуги		0920925030	244	0702 226	528 460.00	519 460.00	519 460.00	
Прочие работы, услуги		0920745320	244	0702 226	60 900.00	37 500.00	37 500.00	
Страхование		0920925030	244	0702 227	5 500.00	5 500.00	5 500.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0920925030	244	0702 228				
Увеличение стоимости основных средств		0920925030	244	0702 310				
Увеличение стоимости основных средств		0920945410	244	0702 310				
Увеличение стоимости основных средств		09209S5410	244	0702 310				
Увеличение стоимости основных средств		0920745320	244	0702 310	350 000.00			
Увеличение стоимости основных средств		094E125030	244	0702 310	0.00			
Увеличение стоимости основных средств		0940925030	244	0702 310				
Увеличение стоимости основных средств		0000000000	244	0702 342	125 000.00	125 000.00	125 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет внебюджетных средств		0920845400	244	0702 342	1 194 621.00	1 335 243.00	1 335 243.00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет средств областного Бюджета		0922213040	244	0702 342	746 825.00	746 825.00	746 825.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие-смазочные материалы)		0920925030	244	0702 343	338 500.00	338 500.00	338 500.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		0920925030	244	0702 344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0920925030	244	0702 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920925030	244	0702 346	95 400.00	83 400.00	83 400.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0920745320	244	0702 346	33 030.60	30 000.00	30 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных средств однократного применения		0920745320	244	0702 349				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		0931145600	244	0707 341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		09311S5600	244	0707 341	1 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания (внебюджет)		0000000000	244	0707 342	17 563.20			
Увеличение стоимости продуктов питания		0931145600	244	0707 342	192 097.00			
Увеличение стоимости продуктов питания (внебюджет)		09311S5600	244	0707 342	43 328.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0931145600	244	0707 346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		09311S5600	244	0707 346	38 000.00			
закупка энергетических ресурсов	2650		247		880 675.00	880 675.00	880 675.00	
из них: энергетические ресурсы		0920925030	247	0702 223	880 675.00	880 675.00	880 675.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	5178741.20	4468348.00	4468348.00		
	в том числе:							
1.1	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" (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) 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	152094.00				
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	5026647.20	4468348.00	4468348.00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	3981397.20	3721523.00	3721523.00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	3981397.20	3721523.00	3721523.00		
1.4.1.2	в том числе:	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	1045250.00	746825.00	746825.00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	1045250.00	746825.00	746825.00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5026647.20	4468348.00	4468348.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		5026647.20	4468348.00			
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ М.В. Бурыкина
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Антропова Л.И.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (834355)30420
(телефон)

" 27 " апреля 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

" " _____ 20 ____ г.