

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУ ТО КЦСОН № 6

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шевнина Татьяна Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
06033a7800f9adb69446ae7d4
4b3e685b2
Владелец Шевнина Татьяна
Анатольевна
Действителен с 09.12.2021
по 09.03.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 30.12.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ № 6"

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2022
Дата	702D0091
по Сводному реестру глава по БК	825
по Сводному реестру ИНН	70201581
	7117009745
КПП	711701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	274 813 873,55	269 026 308,38	243 985 052,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	233 346 300,00	235 127 400,00	235 819 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	205 744 100,00	207 525 200,00	208 217 100,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	130	27 602 200,00	27 602 200,00	27 602 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	41 467 573,55	33 898 908,38	8 165 752,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	41 467 573,55	33 898 908,38	8 165 752,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	150	6 000 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	150	15 000,00	39 000,00	40 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	150	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	150	4 600 000,00		1 450 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	150	4 715 400,00	4 934 900,00	4 934 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	150	2 000 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	150	21 818 501,33	26 161 071,72		
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	150	909 104,22	1 090 044,66		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	274 813 873,55	269 026 308,38	243 985 052,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	220 234 405,55	225 362 416,38	198 613 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	168 476 512,10	172 415 290,76	151 828 600,00	
заработная плата	2110.1	111	211	167 601 512,10	171 540 290,76	151 078 600,00	
заработная плата	2110.1.1	111	211	694 396,49	833 367,63		
заработная плата	2110.1.2	111	211	3 278 600,00	3 278 600,00	3 278 600,00	
заработная плата	2110.1.3	111	211	146 963 000,00	147 427 500,00	147 800 000,00	
заработная плата	2110.1.4	111	211	16 665 515,61	20 000 823,13		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	875 000,00	875 000,00	750 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	120 000,00	120 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266	5 000,00	5 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 141 800,00	1 141 800,00	1 141 800,00	

прочие выплаты	2120.1	112	212				
транспортные услуги	2120.2	112	222	991 800,00	991 800,00	991 800,00	
транспортные услуги	2120.2.1	112	222	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
транспортные услуги	2120.2.2	112	222	937 300,00	937 300,00	937 300,00	
прочие работы, услуги	2120.3	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.5	112	214				
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	x	50 616 093,45	51 805 325,62	45 643 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	50 616 093,45	51 805 325,62	45 643 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	50 616 093,45	51 805 325,62	45 643 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	5 032 985,72	6 040 248,59		
на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	209 707,73	251 677,03		
на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	990 200,00	990 200,00	990 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	44 383 200,00	44 523 200,00	44 653 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
на иные выплаты работникам	2142.1	119	266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212.1	323	226	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
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				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	296 500,00	296 500,00	296 500,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	272 000,00	272 000,00	272 000,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 500,00	24 500,00	24 500,00
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			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	293			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.4	853	295			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.5	853	296			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	x	52 873 400,00	41 693 500,00	43 334 100,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	6 000 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	37 821 900,00	32 461 700,00	33 917 600,00
в том числе: услуг связи	2640.1	244	221	245 000,00	257 000,00	262 000,00
транспортных услуг	2640.2	244	222			
коммунальных услуг	2640.3	244	223	564 800,00	577 000,00	589 000,00
коммунальных услуг	2640.3.1	244	223	320 400,00	327 000,00	334 000,00
коммунальных услуг	2640.3.2	244	223	244 400,00	250 000,00	255 000,00
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	224	385 000,00		
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	225	7 488 600,00	3 291 000,00	4 626 900,00

работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225	1 788 600,00	2 550 300,00	2 486 300,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225	3 700 000,00		1 450 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225		740 700,00	690 600,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225	2 000 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6	244	226	3 864 200,00	3 099 100,00	3 100 100,00	
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226	1 389 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226	15 000,00	39 000,00	40 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.3	244	226	900 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6.4	244	226	1 560 100,00	1 560 100,00	1 560 100,00	
услуг по страхованию	2640.7	244	227	97 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	2 595 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	111 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	13 474 800,00	13 474 800,00	13 474 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.1	244	342	12 474 800,00	12 474 800,00	12 474 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.2	244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343	2 313 000,00	2 563 000,00	2 665 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.1	244	343	1 713 000,00	1 713 000,00	1 765 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.2	244	343	600 000,00	850 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	5 745 300,00	5 964 800,00	5 964 800,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.1	244	345	1 197 300,00	1 197 300,00	1 197 300,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.2	244	345	3 778 100,00	3 997 600,00	3 997 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.3	244	345	769 900,00	769 900,00	769 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	346	892 500,00	940 000,00	940 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.17	244	228				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 051 500,00	9 231 800,00	9 416 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	x				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2670.1	323	263				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				
---	------	-----	---	--	--	--	--

Раздел 1.1 Поступления и выплаты за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	205 744 100,00	207 525 200,00	208 217 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	205 744 100,00	207 525 200,00	208 217 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	205 744 100,00	207 525 200,00	208 217 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				

прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	205 744 100,00	207 525 200,00	208 217 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	192 246 200,00	192 850 700,00	193 353 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	147 713 000,00	148 177 500,00	148 550 000,00	
заработная плата	2110.1	111	211	146 963 000,00	147 427 500,00	147 800 000,00	
заработная плата	2110.1.1	111	211				
заработная плата	2110.1.2	111	211				
заработная плата	2110.1.3	111	211	146 963 000,00	147 427 500,00	147 800 000,00	
заработная плата	2110.1.4	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты	2120.1	112	212				
транспортные услуги	2120.2	112	222				
транспортные услуги	2120.2.1	112	222				
транспортные услуги	2120.2.2	112	222				
прочие работы, услуги	2120.3	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.5	112	214				
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	x	44 383 200,00	44 523 200,00	44 653 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	44 383 200,00	44 523 200,00	44 653 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	44 383 200,00	44 523 200,00	44 653 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	44 383 200,00	44 523 200,00	44 653 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
на иные выплаты работникам	2142.1	119	266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212.1	323	226				
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				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	272 000,00	272 000,00	272 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	272 000,00	272 000,00	272 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.4	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.5	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	x	13 225 900,00	14 402 500,00	14 592 100,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 174 400,00	5 170 700,00	5 175 600,00	
в том числе: услуг связи	2640.1	244	221				
транспортных услуг	2640.2	244	222				
коммунальных услуг	2640.3	244	223	244 400,00	250 000,00	255 000,00	
коммунальных услуг	2640.3.1	244	223				
коммунальных услуг	2640.3.2	244	223	244 400,00	250 000,00	255 000,00	
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	225		740 700,00	690 600,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225		740 700,00	690 600,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225				
прочих работ, услуг	2640.6	244	226	1 560 100,00	1 560 100,00	1 560 100,00	
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226				
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226				
прочих работ, услуг	2640.6.3	244	226				
прочих работ, услуг	2640.6.4	244	226	1 560 100,00	1 560 100,00	1 560 100,00	
услуг по страхованию	2640.7	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.1	244	342				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.2	244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343	600 000,00	850 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.1	244	343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.2	244	343	600 000,00	850 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	769 900,00	769 900,00	769 900,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.1	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.2	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.3	244	345	769 900,00	769 900,00	769 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	346				

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	347			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.17	244	228			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 051 500,00	9 231 800,00	9 416 500,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	x			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2670.1	323	263			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

Раздел 1.2 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	41 467 573,55	33 898 908,38	8 165 752,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	41 467 573,55	33 898 908,38	8 165 752,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	41 467 573,55	33 898 908,38	8 165 752,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	150	6 000 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	150	15 000,00	39 000,00	40 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	150	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	150	4 600 000,00		1 450 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	150	4 715 400,00	4 934 900,00	4 934 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	150	2 000 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	150	21 818 501,33	26 161 071,72		
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	150	909 104,22	1 090 044,66		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	41 467 573,55	33 898 908,38	8 165 752,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 664 905,55	28 188 416,38	937 300,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 484 912,10	20 959 190,76		
заработная плата	2110.1	111	211	17 359 912,10	20 834 190,76		
заработная плата	2110.1.1	111	211	694 396,49	833 367,63		
заработная плата	2110.1.2	111	211				
заработная плата	2110.1.3	111	211				
заработная плата	2110.1.4	111	211	16 665 515,61	20 000 823,13		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	125 000,00	125 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	120 000,00	120 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266	5 000,00	5 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	937 300,00	937 300,00	937 300,00	
прочие выплаты	2120.1	112	212				
транспортные услуги	2120.2	112	222	937 300,00	937 300,00	937 300,00	
транспортные услуги	2120.2.1	112	222				

транспортные услуги	2120.2.2	112	222	937 300,00	937 300,00	937 300,00	
прочие работы, услуги	2120.3	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.5	112	214				
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	x	5 242 693,45	6 291 925,62		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 242 693,45	6 291 925,62		
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	5 242 693,45	6 291 925,62		
на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	5 032 985,72	6 040 248,59		
на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	209 707,73	251 677,03		
на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
на иные выплаты работникам	2142.1	119	266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212.1	323	226	1 409 568,00	1 673 892,00	1 740 852,00	
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				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
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			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	293			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.4	853	295			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.5	853	296			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	x	16 393 100,00	4 036 600,00	5 487 600,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	6 000 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 393 100,00	4 036 600,00	5 487 600,00
в том числе: услуг связи	2640.1	244	221			
транспортных услуг	2640.2	244	222			
коммунальных услуг	2640.3	244	223			
коммунальных услуг	2640.3.1	244	223			
коммунальных услуг	2640.3.2	244	223			
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	225	5 700 000,00		1 450 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225			
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225	3 700 000,00		1 450 000,00

работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225	2 000 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6	244	226	915 000,00	39 000,00	40 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226				
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226	15 000,00	39 000,00	40 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.3	244	226	900 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6.4	244	226				
услуг по страхованию	2640.7	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.1	244	342				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.2	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.1	244	343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.2	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	3 778 100,00	3 997 600,00	3 997 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.1	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.2	244	345	3 778 100,00	3 997 600,00	3 997 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.3	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.17	244	228				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	x				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2670.1	323	263				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

Раздел 1.3 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x				
в том числе: оплата труда	2110	111	x				
заработная плата	2110.1	111	211				
заработная плата	2110.1.1	111	211				
заработная плата	2110.1.2	111	211				
заработная плата	2110.1.3	111	211				
заработная плата	2110.1.4	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
прочие выплаты	2120.1	112	212				
транспортные услуги	2120.2	112	222				
транспортные услуги	2120.2.1	112	222				
транспортные услуги	2120.2.2	112	222				
прочие работы, услуги	2120.3	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.5	112	214				
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	x				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x				
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
на иные выплаты работникам	2142.1	119	266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212.1	323	226				
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				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.4	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.5	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	x				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x				
в том числе: услуг связи	2640.1	244	221				
транспортных услуг	2640.2	244	222				
коммунальных услуг	2640.3	244	223				
коммунальных услуг	2640.3.1	244	223				
коммунальных услуг	2640.3.2	244	223				
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	225				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225				
прочих работ, услуг	2640.6	244	226				
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226				
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226				
прочих работ, услуг	2640.6.3	244	226				
прочих работ, услуг	2640.6.4	244	226				
услуг по страхованию	2640.7	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.1	244	342				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.2	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.1	244	343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.2	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.1	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.2	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.3	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349				

Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.17	244	228				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	x				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2670.1	323	263				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

Раздел 1.4 Поступления и выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	27 602 200,00	27 602 200,00	27 602 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 602 200,00	27 602 200,00	27 602 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	130	27 602 200,00	27 602 200,00	27 602 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	27 602 200,00	27 602 200,00	27 602 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	4 323 300,00	4 323 300,00	4 323 300,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	3 278 600,00	3 278 600,00	3 278 600,00	
заработная плата	2110.1	111	211	3 278 600,00	3 278 600,00	3 278 600,00	
заработная плата	2110.1.1	111	211				
заработная плата	2110.1.2	111	211	3 278 600,00	3 278 600,00	3 278 600,00	
заработная плата	2110.1.3	111	211				
заработная плата	2110.1.4	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
прочие выплаты	2120.1	112	212				
транспортные услуги	2120.2	112	222	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
транспортные услуги	2120.2.1	112	222	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
транспортные услуги	2120.2.2	112	222				
прочие работы, услуги	2120.3	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266				

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.5	112	214				
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	x	990 200,00	990 200,00	990 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	990 200,00	990 200,00	990 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	990 200,00	990 200,00	990 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	990 200,00	990 200,00	990 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
на иные выплаты работникам	2142.1	119	266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212.1	323	226				
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				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
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			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	293			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.4	853	295			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.5	853	296			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	x	23 254 400,00	23 254 400,00	23 254 400,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	23 254 400,00	23 254 400,00	23 254 400,00
в том числе: услуг связи	2640.1	244	221	245 000,00	257 000,00	262 000,00
транспортных услуг	2640.2	244	222			
коммунальных услуг	2640.3	244	223	320 400,00	327 000,00	334 000,00
коммунальных услуг	2640.3.1	244	223	320 400,00	327 000,00	334 000,00
коммунальных услуг	2640.3.2	244	223			
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	224	385 000,00		
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 788 600,00	2 550 300,00	2 486 300,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225	1 788 600,00	2 550 300,00	2 486 300,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225			
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225			
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225			
прочих работ, услуг	2640.6	244	226	1 389 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226	1 389 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	52 873 400,00	41 693 500,00	43 334 100,00	
1.1.	#####	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	52 873 400,00	41 693 500,00	43 334 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13 225 900,00	14 402 500,00	14 592 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	13 225 900,00	14 402 500,00	14 592 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	16 393 100,00	4 036 600,00	5 487 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	16 393 100,00	4 036 600,00	5 487 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	23 254 400,00	23 254 400,00	23 254 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	23 254 400,00	23 254 400,00	23 254 400,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	52 873 400,00	41 693 500,00	43 334 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

структурным подразделением г. I _____

Болотова Елена Ивановна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Дидурик Анна Анатольевна

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
2b59313dd0b1470f632a228b96e
06cc4
Владелец Болотова Елена
Ивановна
Действителен с 29.07.2022 по
22.10.2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Хамидулина Татьяна Олеговна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.12.2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
7b49310091e0fc30905ab424eddb620b2
b7e1211
Владелец Хамидулина Татьяна
Олеговна
Действителен с 30.12.2021 по
30.03.2023