

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		44 585 260,00	49 423 260,00	52 385 860,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	44 585 260,00	49 423 260,00	52 385 860,00		
Прочие доходы, всего	1500	х	152	44 585 260,00	49 423 260,00	52 385 860,00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		6 739 000,00	6 835 900,00	6 883 100,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 739 000,00	6 835 900,00	6 883 100,00		
			131	6 739 000,00	6 835 900,00	6 883 100,00		
Расходы, всего	2000	х		263 034 660,00	260 981 360,00	267 370 360,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		173 461 208,67	184 302 460,00	192 525 860,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 3	130 119 948,67	138 221 400,00	144 521 000,00	х	
			211 81 5	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	х	
			266 00 3	700 000,00	300 000,00	300 000,00	х	
			211 81 5	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	х	
			266 00 3	700 000,00	300 000,00	300 000,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		39 661 260,00	42 801 060,00	44 724 860,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	38 761 300,00	41 901 100,00	43 824 900,00	х	
			213 81 5	899 960,00	899 960,00	899 960,00	х	
			213 81 5	899 960,00	899 960,00	899 960,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 454 214,63	25 923 100,00	27 155 900,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		14 819 614,63	18 352 000,00	18 812 300,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	8 018 400,00	8 341 600,00	8 498 200,00	х	
			262 00 0	423 300,00	554 400,00	656 700,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	17 500,00	554 400,00	656 700,00	X	X	
			262 00 0	423 300,00	554 400,00	656 700,00	X	X	
			264 00 5	445 051,33	9 456 000,00	9 657 400,00	X	X	
			262 00 e	5 932 863,30	9 456 000,00	9 657 400,00	X	X	
			264 00 5	445 051,33	9 456 000,00	9 657 400,00	X	X	
			262 00 e	5 932 863,30	9 456 000,00	9 657 400,00	X	X	
			264 00 5	445 051,33	9 456 000,00	9 657 400,00	X	X	
			262 00 0	423 300,00	554 400,00	656 700,00	X	X	
			262 00 5	17 500,00	554 400,00	656 700,00	X	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	296 00 5	6 617 100,00	7 571 100,00	8 343 600,00	X	X	
			296 00 5	6 617 100,00	7 571 100,00	8 343 600,00	X	X	
			299 00 5	60 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	X	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
			291 00 5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
			291 00 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
			291 00 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
			293 00 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	X	
			297 00 0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	X	
			297 00 0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	226 00 5	68 059 236,70	49 053 800,00	45 986 600,00	X	X	
в том числе:			226 00 5	68 059 236,70	49 053 800,00	45 986 600,00	X	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 00 0	396 300,00	150 000,00	150 000,00	X	X	
			226 00 0	396 300,00	150 000,00	150 000,00	X	X	
			222 00 5	85 000,00	60 000,00	60 000,00	X	X	
			223 00 5	2 271 200,00	2 271 200,00	1 271 200,00	X	X	
			223 00 0	3 645 200,00	3 627 500,00	3 560 100,00	X	X	
			225 00 5	2 336 100,00	1 152 700,00	263 100,00	X	X	
			225 00 0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	X	
			225 00 p	8 725 100,00	2 500 000,00	1 000 000,00	X	X	
			226 00 5	9 870 640,00	2 500 000,00	1 000 000,00	X	X	
			226 00 0	165 000,00	165 000,00	165 000,00	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			226 00 е	19 638 836,70	19 560 000,00	21 350 000,00		
			226 E1 0	57 300,00	60 200,00			
			310 00 P	180 000,00	200 000,00	200 000,00		
			227 00 5	152 200,00	152 200,00	52 200,00		
			342 00 е	550 000,00	600 000,00	650 000,00		
			343 00 5	1 200 000,00	800 000,00	100 000,00		
			343 00 0	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
			344 00 5	468 700,00	50 000,00			
			346 00 5	1 590 000,00	600 000,00	100 000,00		
			346 00 0	190 000,00	200 000,00	200 000,00		
			349 00 5	92 160,00	60 000,00	20 000,00		
			222 00 5	85 000,00	60 000,00	60 000,00		
			223 00 0	3 645 200,00	3 627 500,00	3 560 100,00		
			225 00 5	2 336 100,00	1 152 700,00	263 100,00		
			225 00 0	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
			225 00 P	8 725 100,00				
			226 00 5	9 870 640,00	2 500 000,00	1 000 000,00		
			226 00 0	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
			226 00 е	19 638 836,70	19 560 000,00	21 350 000,00		
			310 00 P	180 000,00	200 000,00	200 000,00		
			227 00 5	152 200,00	152 200,00	52 200,00		
			342 00 е	550 000,00	600 000,00	650 000,00		
			343 00 5	1 200 000,00	800 000,00	100 000,00		
			343 00 0	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
			344 00 5	468 700,00	50 000,00			
			346 00 5	1 590 000,00	600 000,00	100 000,00		
			346 00 0	190 000,00	200 000,00	200 000,00		
			349 00 5	92 160,00	60 000,00	20 000,00		
			226 E1 0	57 300,00	60 200,00			

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)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты, всего	4000	x		141 375,40			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	141 375,40			x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Гол начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		63 191 879,80	49 053 800,00	45 986 600,00	
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					
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100.1	x					
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26100.2	x					
1.1.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26100.2.1	x					
1.1.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26100.3	x					
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26100.4	x					
1.1.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26100.4.1	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26200.1	x					
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26200.2	x					
1.2.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26200.2.1	x					
1.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26200.3	x					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26200.4	x					
1.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26200.4.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x	<10.1>	44 050 909,31			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		44 050 909,31			
1.3.1.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.3.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	x					
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26320.2	x					
1.3.2.2.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26320.2.1		026E120620				
1.3.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.3	x					
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	x					
1.3.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НИП) <10.1>:	26320.4.1	x					
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 в том числе:	26400	x		19 140 970,49	49 053 800,00	45 986 600,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		12 326 443,18	24 541 100,00	19 761 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		12 326 443,18	24 541 100,00	19 761 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		5 267 825,40	19 620 200,00	21 350 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 267 825,40	19 620 200,00	21 350 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	57 300,00	60 200,00		
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					
1.4.3.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	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		1 546 701,91	4 892 500,00	4 875 100,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 546 701,91	4 892 500,00	4 875 100,00	
1.4.5.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26451.1		026E120620	57 300,00	60 200,00		
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	26500	x		19 140 970,49	49 053 800,00	45 986 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		19 140 970,49	1 165 000,00	1 218 200,00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	57 300,00	60 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	47 888 800,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x		44 768 400,00	
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	2023					
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		x			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Директор / Софрина Галина Ивановна

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Чеснокова Людмила Александровна / +78127490257

11 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения) / Директор / Софина Галина Ивановна

Исполнитель: / Главный Бухгалтер / Крипакова Светлана Михайловна / +78127490257

31 мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
