

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	12 500 630,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	10 508 843,77			
Доходы, всего:	1000		111 970 665,14	104 014 703,89	100 438 437,37	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-			
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	109 478 165,14	102 771 747,79	99 740 481,27	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	42 561 300,00	34 588 400,00	30 875 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-			
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 477 500,00	1 228 000,00	683 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	15 000,00	14 956,10	14 956,10	
в том числе:						
уменьшение стоимости основных средств		410				
уменьшение стоимости материальных запасов		440	15 000,00	14 956,10	14 956,10	
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	113 949 911,53	112 054 128,31	113 173 642,62	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 120 378,13	54 661 581,91	55 208 197,73	x
в том числе: оплата труда	2110	111	41 610 205,30	42 026 307,35	42 446 570,43	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 619,00	2 645,19	2 671,64	x
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	12 507 553,83	12 632 629,37	12 758 955,66	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12 507 553,83	12 632 629,37	12 758 955,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119				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
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	629 411,24	12 698,02	12 698,02	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 255,67	1 255,67	1 255,67	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 442,35	11 442,35	11 442,35	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	616 713,22			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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	59 200 122,16	57 379 848,38	57 952 746,87	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	47 873 337,20	45 939 795,57	46 398 293,53	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	11 326 784,96	11 440 052,81	11 554 453,34	
из них:			-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 591 400,00	-	-	
в том числе: налог на прибыль	3010		- 591 400,00			
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	12 540,00		-	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	12 540,00			