

# Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |  | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |             |                                                                  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |  |                                |
| 1                                                                                                                                                                         | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        |  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                          | 0001        | x                                                                | x                              | 53 496,12                          | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                           | 0002        | x                                                                | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                     | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>85 771 435,14</b>               | <b>93 183 306,52</b>                     | <b>99 551 100,01</b>                     |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                            | 1100        |                                                                  | 120                            |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| 1110                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                     | 1200        |                                                                  | 130                            | 85 771 435,14                      | 93 183 306,52                            | 99 551 100,01                            |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 87107010320173020611                                             | 130                            |                                    |                                          |                                          |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 87107020220100590611                                             | 130                            | 15 758 500,36                      | 18 139 170,00                            | 21 110 430,00                            |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 87107020220153030611                                             | 130                            | 2 189 107,13                       | 2 242 000,00                             | 2 242 000,00                             |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 87107020220173040611                                             | 130                            | 61 984 409,13                      | 66 156 300,00                            | 68 505 300,00                            |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 87107020220173060611                                             | 130                            | 454 800,00                         | 454 800,00                               | 454 800,00                               |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 87107020220113040611                                             | 130                            | 3 214 611,52                       | 2 827 736,52                             | 3 820 270,01                             |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 87107070220270650611                                             | 130                            | 0,00                               | 640 000,00                               | 666 000,00                               |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 8710709022EB51790611                                             | 130                            | 287 900,00                         | 284 300,00                               | 284 300,00                               |  |                                |
|                                                                                                                                                                           |             | 87110030430172880611                                             | 130                            | 1 882 107,00                       | 2 439 000,00                             | 2 468 000,00                             |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| внебюджетные средства                                                                                                                                                     |             | 8710000000000000000                                              | 130                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                        | 1300        |                                                                  | 140                            |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| 1310                                                                                                                                                                      |             |                                                                  | 140                            |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                 | 1400        |                                                                  | 150                            |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| 1500                                                                                                                                                                      |             |                                                                  | 180                            |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| 1510                                                                                                                                                                      |             |                                                                  | 180                            |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                            | 1520        |                                                                  | 180                            |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                      | 1900        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| 1980                                                                                                                                                                      |             | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                               | 1981        |                                                                  | 510                            |                                    |                                          |                                          |  | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                                  |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                                | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>x</b>          | <b>85 824 931,26</b>               | <b>93 183 306,52</b>                     | <b>99 551 100,01</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | x                                                                |                   | 57 425 244,31                      | 59 529 100,00                            | 61 878 100,00                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 8710709022EB51790611                                             | 211               | 221 200,00                         | 218 300,00                               | 218 300,00                               | x                              |
|                                                                                                                                   | 2110        | 87107020220173040611                                             | 211               | 41 757 461,91                      | 43 416 000,00                            | 45 235 000,00                            | x                              |
|                                                                                                                                   | 2120        | 87107020220153030611                                             | 211               | 1 681 344,33                       | 1 722 000,00                             | 1 722 000,00                             | x                              |
|                                                                                                                                   | 2120        | 87107020220373120611                                             | 211               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                   | 2110        | 87107020220173060611                                             | 211               | 349 200,00                         | 349 200,00                               | 349 200,00                               | x                              |
|                                                                                                                                   | 2120        | 87107020220100590611                                             | 211               | 30 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                   | 2120        | 87107010210173020611                                             | 211               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
|                                                                                                                                   |             | 8710709022EB51790611                                             | 213               | 66 700,00                          | 66 000,00                                | 66 000,00                                | x                              |
|                                                                                                                                   |             | 87107020220173040611                                             | 213               | 12 664 812,42                      | 13 132 000,00                            | 13 662 000,00                            | x                              |
|                                                                                                                                   |             | 87107020220153030611                                             | 213               | 507 762,80                         | 520 000,00                               | 520 000,00                               | x                              |
|                                                                                                                                   | 2140        | 87107020220373120611                                             | 213               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                   |             | 87107020220173060611                                             | 213               | 105 600,00                         | 105 600,00                               | 105 600,00                               | x                              |
|                                                                                                                                   |             | 87107020220100590611                                             | 213               | 9 060,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                   |             | 87107010210173020611                                             | 213               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2142        | 87107020220173040611                                             | 266               | 32 102,85                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                   |             | 87107020220100590611                                             | 266               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                   |             | 87107010220173020611                                             | 266               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        |                                                                  | 300               |                                    |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210        |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300        |                                                                  |                   | 3 992 091,00                       | 3 487 117,00                             | 4 286 400,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310        | 87107020220100590611                                             | 291               | 3 979 591,00                       | 3 487 117,00                             | 4 286 400,00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320        | 87107020220100590611                                             | 291               | 12 500,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330        |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                      | 2600        | x                                                                | x                 |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                   | 2610        |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                   | 2620        |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателей                                                                                 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |  | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                          |            |                                                                  |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |  |                                |
| 1                                                                                                        | 2          | 3                                                                | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        |  | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                             | 2640       |                                                                  |                   | 24 407 595,95                      | 30 167 089,52                            | 33 386 600,01                            |  |                                |
| из них:                                                                                                  |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| услуги связи                                                                                             |            | 87107020220100590611                                             | 221               | 20 000,00                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                |  |                                |
| транспортные услуги                                                                                      |            | 87107020220100590611                                             | 222               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| коммунальные услуги                                                                                      |            | 87107020220100590611                                             | 223               | 3 392 206,48                       | 5 608 000,00                             | 5 825 000,00                             |  |                                |
| услуги по содержанию имущества                                                                           |            | 87107020220100590611                                             | 225               | 72 400,00                          | 96 400,00                                | 96 400,00                                |  |                                |
| прочие расходы, услуги                                                                                   |            | 87107020220100590611                                             | 226               | 8 093 163,48                       | 8 814 653,00                             | 10 769 630,00                            |  |                                |
| страхование имущества                                                                                    |            | 87107020220100590611                                             | 227               | 40 174,40                          | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| поступление нефинансовых активов                                                                         |            | 87107020220100590611                                             | 310               | 15 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| поступление материальных запасов                                                                         |            | 87107020220100590611                                             | 340               | 94 405,00                          | 113 000,00                               | 113 000,00                               |  |                                |
| поступление нефинансовых активов                                                                         |            | 87107020220173040611                                             | 310               | 7 478 579,70                       | 9 511 900,00                             | 9 511 900,00                             |  |                                |
| поступление нефинансовых активов                                                                         |            | 87107020220173040611                                             | 310               | 51 457,25                          | 26 488,09                                | 26 488,09                                |  |                                |
| поступление нефинансовых активов                                                                         |            | 87107020220173020611                                             | 310               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| поступление материальных запасов                                                                         |            | 87107010220173020611                                             | 340               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| прочие расходы, услуги                                                                                   |            | 87107020220113040611                                             | 226               | 3 214 611,52                       | 2 827 736,52                             | 3 820 270,01                             |  |                                |
| поступление нефинансовых активов                                                                         |            | 87107020220573090611                                             | 310               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| поступление нефинансовых активов                                                                         |            | 87107020220517502611                                             | 310               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| прочие расходы, услуги                                                                                   |            | 87110030430172880611                                             | 226               | 1 882 107,00                       | 2 439 000,00                             | 2 468 000,00                             |  |                                |
| прочие расходы, услуги                                                                                   |            | 87107070220270650611                                             | 226               | 0,00                               | 640 000,00                               | 666 000,00                               |  |                                |
| поступление материальных запасов                                                                         |            | 87100000000000000000                                             | 340               | 53 496,12                          | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                      | 2650       |                                                                  | 400               |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| в том числе:                                                                                             |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением                  | 2651       |                                                                  | 406               |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением | 2652       |                                                                  | 407               |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                           | 3000       |                                                                  | 100               |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| в том числе:                                                                                             |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                            | 3010       |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                              | 3020       |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                            | 3030       |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                       | 4000       | X                                                                |                   |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| из них:                                                                                                  |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                        | 4010       |                                                                  | 610               |                                    |                                          |                                          |  | X                              |

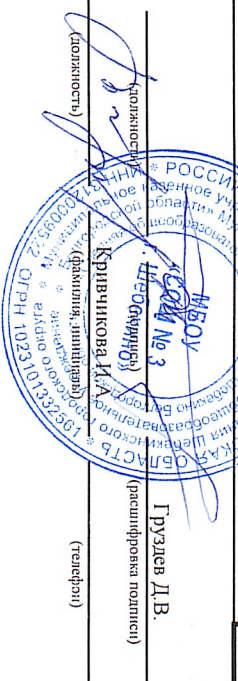
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |                                            |                                            |  | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |  |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | x                  | 24 407 595,95                        | 30 167 089,52                              | 33 386 600,01                              |  | 8                              |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |                                      |                                            |                                            |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26200      | x                  |                                      |                                            |                                            |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26300      | x                  | 12 506 513,50                        |                                            |                                            |  |                                |
| 1.4     | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26400      | x                  | 11 901 082,45                        | 30 167 089,52                              | 33 386 600,01                              |  |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410      | x                  | 11 901 082,45                        | 30 167 089,52                              | 33 386 600,01                              |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26411      | x                  | 11 901 082,45                        | 30 167 089,52                              | 33 386 600,01                              |  |                                |
| 1.4.1.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412      | x                  |                                      |                                            |                                            |  |                                |
| 2       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26500      | x                  |                                      |                                            |                                            |  |                                |
| 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)

Начальник экономического отдела

"23" 12 2023 г.



Груздев Д.В.  
(расшифровка подписи)

(телефон)