

прочие поступления	1430	150								
прочие доходы, всего	1500	160								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Поступления, всего:		000	000	00000000000000	0	000	0000	38 110 438,74	38 942 994,42	40 567 847,57
				00000000000000						
Прогнозируемая дебительность (обязательные платежи учреждения)		000	000	00000000000000	2	000	0701	17 812 136,34	18 250 000,00	18 250 000,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		000	131	00000000000000	2	131	0701	17 812 136,34	18 050 000,00	18 050 000,00
				00000000000000						
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		000	131	00000000000000	2	131	0701	17 812 136,34	18 050 000,00	18 050 000,00
				00000000000000						
Ежемесячные денежные поступления текущего характера		000	155	00000000000000	2	155	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				00000000000000						
Поступления текущего характера от юрлиц резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		000	155	00000000000000	2	155	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				00000000000000						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131	00000000000000	4	131	0000	20 298 242,50	21 692 994,42	22 717 847,57
				00000000000000						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	4012411	4	131	0701	13 892 016,50	15 538 968,42	16 563 821,57
				4012411						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	4012411	4	131	0701	13 892 016,50	15 538 968,42	16 563 821,57
				4012411						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	4012420	4	131	0701	5 794 838,00	5 501 430,00	5 463 402,00
				4012420						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	4012420	4	131	0701	5 794 838,00	5 501 430,00	5 463 402,00
				4012420						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	4012433	4	131	0703	611 388,00	652 596,00	690 624,00
				4012433						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	4012433	4	131	0703	611 388,00	652 596,00	690 624,00
				4012433						
Расходы, всего:	2080	х	000		0	000	0000	38 548 242,50	39 942 994,42	40 967 847,57
в том числе:										
за выплаты персоналу, всего	2100	х	000		0	000	0701	21 897 770,72	23 621 006,72	24 640 124,28
в том числе:										
оплата труда	2110	113	000		0	000	0701	16 622 942,44	17 948 469,29	18 736 117,55
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		2	000	0701	500 000,00	600 000,00	600 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных мероприятий	2139	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0	213	0701	4 974 828,28	5 375 136,93	5 613 006,71
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0	213	0701	4 974 828,28	5 375 136,93	5 613 006,71
на иные выплаты работникам	2142	119								
дополнительные вознаграждения и отрудников, имеющих специальные звания	2150	133								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, в зависимости от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139								
в том числе:										
на оплату труда старших	2181	139								
исключительные и иные выплаты исключительного, всего	2200	300								
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
исключительные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340								
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								
иные выплаты исключительного	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0	000	0701	393 790,00	393 760,00	393 760,00
из них:										
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		4	291	0701	143 790,00	143 760,00	143 760,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		2	291	0701	146 927,79	149 000,00	149 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		2	000	0701	103 072,21	100 000,00	100 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8								
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	962								
платежи в целях обеспечения реализации обязательств с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	8								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	000		0	000	0000	16 256 711,78	15 925 628,20	15 924 963,31

в том числе:											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) собственности	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0	000	0000	12 882 340,78	12 807 772,20	12 807 307,31	
в том числе:											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг иного		240	000	00000000000000000000	2	000	0000	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
Закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	00000000000000000000	2	000	0000	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
Оплата работ, услуг, иного		244	220	00000000000000000000	2	220	0000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Услуги связи		244	221	00000000000000000000	2	221	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Климатические услуги		244	223	00000000000000000000	2	223	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	2	225	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	2	226	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Поступление лизинговых активов, иного		244	300	00000000000000000000	2	300	0000	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	2	310	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости материальных активов		244	340	00000000000000000000	2	340	0701	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Увеличение стоимости закрепленных прокатом и материалов, приобретенных в лизинговых целях		244	341	00000000000000000000	2	341	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости предметов искусства		244	342	00000000000000000000	2	342	0701	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000000	2	344	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости машин автотранспорта		244	345	00000000000000000000	2	345	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000	2	346	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	4012411	4	000	0000	05 590,78	06 628,20	05 962,31	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4012411	4	310	0701	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4012411	4	340	0701	25 590,78	26 628,20	25 962,31	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4012411	4	346	0701	35 596,79	36 628,20	35 963,31
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	4012420	4	000	0000	1 286 744,00	1 211 144,00	1 211 144,00
Оплата работ, услуг, всего		240	220	4012420	4	220	0701	1 278 344,00	1 202 744,00	1 202 744,00
Услуги связи		244	221	4012420	4	221	0701	11 822,00	11 822,00	11 822,00
Коммунальные услуги		244	223	4012420	4	223	0701	264 071,00	188 401,00	188 401,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4012420	4	225	0701	669 744,00	669 784,00	669 784,00
Прочие работы, услуги		244	226	4012420	4	226	0701	332 737,00	332 733,00	332 737,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4012420	4	340	0701	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4012420	4	346	0701	8 400,00	8 400,00	8 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0	223	0000	3 174 371,00	3 117 856,00	3 117 856,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, учитываемые дважды, всего	2800	100								
Прочие выплаты, всего	4000	х								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	х	16 256 711,78	15 925 628,20	13 924 963,31	
1.1	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)	26100	2021	х				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	х				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	х	16 256 711,78	15 925 628,20	13 924 963,31	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	4 706 711,78	4 375 628,20	4 374 963,31	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	4 706 711,78	4 375 628,20	4 374 963,31	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	к				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	к				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	к				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	к				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	к	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	к				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	к	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	х				
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х				
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	х				

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x			
-------	------------------------------------	-------	------	---	--	--	--

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



А.А. Мудра
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

И.В. Родионова
(фамилия, имя)

2-16-26
(телефон)

« 31 » июля 2023 г.

