

прочие поступления, всего	1980	130		1 581 900,00	1 581 900,00	1 581 900,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Расходы, всего:	2000	X		22 640 883,62	20 347 400,00	20 345 900,00		
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	X		17 025 019,77	16 309 800,00	16 321 600,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		12 813 541,45	12 289 800,00	12 289 800,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		345 700,00	308 500,00	320 300,00		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		3 865 778,32	3 711 500,00	3 711 500,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 865 778,32	3 711 500,00	3 711 500,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
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		0,00	0,00	0,00		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		25 000,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		25 000,00				X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		25 000,00				X
выплаты 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		93 000,91	93 000,00	93 000,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		92 500,00	92 500,00	92 500,00		X
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		500,91	500,00	500,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00		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						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 497 862,94	3 944 600,00	3 931 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 457 946,99	2 977 700,00	2 964 400,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		1 039 915,95	966 900,00	966 900,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2800	880					
(муниципальными) учреждениями							
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Унифицированный код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма	за пределами планового периода
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	4.2	5 497 862,94	3 944 600,00	3 931 300,00		
	в том числе:									
	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)	26100	X							
1.1.	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.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			101 073,56				
1.3.	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X						
	из них:	26310.1								
	из них:	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	26400	X		5 396 789,38	3 944 600,00	3 931 300,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X		3 776 389,38	2 362 700,00	1 949 400,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X				1 949 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X		3 776 389,38	2 362 700,00	1 949 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		38 500,00	0,00	400 000,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.2.2.	из них:	26422	X		38 500,00		400 000,00
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	X				
1.4.4.	из них:	26430.2	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X				
1.4.4.2.	из них:	26450	X		1 581 900,00	1 581 900,00	1 581 900,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X				
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	X				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2	X				
1.4.5.2.	из них:	26452	X		1 581 900,00	1 581 900,00	1 581 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	3 931 300,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		5 396 789,38	3 944 600,00	
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2025				3 931 300,00

Исполнитель И.М. Хапакова (фамилия, инициалы) 5-68-83 (телефон)



Главный специалист, экономист по финансовой работе МКУ "ЦБ-1" (должность)

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы администрации по социальному комплексу (расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя) Ю.Ю. Вдовина (расшифровка подписи)

"20" октября 2023 г.