

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	620 454,57	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			255 304 093,64	213 897 335,13	194 696 736,94		
в том числе:	1100	120		4 743 592,86	4 000 000,00	4 000 000,00		
доходы от собственности, всего								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		160 406 223,11	169 532 936,17	173 059 582,98		
в том числе:	1210	130		122 297 192,09	130 532 936,17	137 059 582,98		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		57 715 743,18	130 532 936,17	137 059 582,98		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
от приносящей доход деятельности	1230	130		57 715 743,18	39 000 000,00	36 000 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		57 715 743,18	39 000 000,00	36 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		71 124 937,09	40 364 398,96	17 637 153,96		
в том числе:	1410	150		65 222 437,09	39 364 398,96	16 637 153,96		
целевые субсидии								
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации		150		5 902 500,00	39 364 398,96	16 637 153,96		

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	1430	150				1 000 000,00	1 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления		150				1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400			84 000,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия основных средств	1911	410			0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420			0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430			0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	1914	440			84 000,00	0,00	0,00	
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600			0,00	0,00	0,00	
Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620			0,00	0,00	0,00	
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630			0,00	0,00	0,00	
Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650			0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х			0,00	0,00	0,00	
Из них:	1981	510			0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510			0,00	0,00	0,00	
Поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640			0,00	0,00	0,00	
Получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х			255 924 548,21	214 697 335,13	195 496 736,94	
В том числе:	2100	х			153 687 595,10	150 254 937,25	156 014 891,53	
На выплаты персоналу, всего								
В том числе:	2110	111			113 114 660,26	113 566 869,31	120 178 386,78	
оплата труда								

Фонд оплаты труда учреждений		111		113 114 660,26	113 566 869,31	120 178 386,78	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		471 863,27	270 000,00	270 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		471 863,27	270 000,00	270 000,00	
исключением фонда оплаты труда							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		40 101 071,57	36 418 067,94	35 566 504,75	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
звания							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 791 131,09	4 400 804,96	4 723 788,56	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 897,00	80 000,00	230 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		50 897,00	80 000,00	230 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		50 897,00	80 000,00	230 000,00	

прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323			0,00		0,00		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			5 638 234,09		4 320 804,96		4 493 788,56	
Стипендии		340			5 638 234,09		4 320 804,96		4 493 788,56	
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			0,00		0,00		0,00	
иные выплаты населению	2240	360			0,00		0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 160 332,46		4 147 162,00		4 147 162,00	
из них:	2310	851			2 543 965,00		3 503 000,00		3 503 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851			2 543 965,00		3 503 000,00		3 503 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			57 040,00		94 162,00		94 162,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852			57 040,00		94 162,00		94 162,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			559 327,46		550 000,00		550 000,00	
Уплата иных платежей		853			559 327,46		550 000,00		550 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00		0,00		0,00	
из них:	2410	613			0,00		0,00		0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00		0,00		0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00		0,00		0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00		0,00		0,00	

взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		93 357 489,56	55 894 430,92	30 610 894,85		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		14 783 569,76	48 194 430,92	21 540 894,85		
расходы на закупку услуг связи	2631	244		576 065,73	600 000,00	600 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг (страхование)		244		131 588,41	600 000,00	600 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244		164 628,90	50 000,00	50 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		164 628,90	50 000,00	50 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244		527 219,08	532 936,17	779 582,98		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		527 219,08	532 936,17	779 582,98		
расходы на аренду	2634	244		1 146 335,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2635	244		45 733 994,80	10 061 262,15	8 962 458,95		
расходы на содержание имущества		243		5 484 247,61	10 061 262,15	8 962 458,95		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244		12 201 694,82	4 826 800,00	4 826 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		12 201 694,82	4 826 800,00	4 826 800,00		
расходы на приобретение основных средств	2637	244		7 366 48,20	25 277 245,00	2 545 344,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		7 366 048,20	25 277 245,00	2 545 344,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244		5 270 014,30	6 846 187,60	3 776 708,92		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		5 270 014,30	6 846 187,60	3 776 708,92		

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		11 112 391,57	7 700 000,00	9 070 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		665 694,36	800 000,00	800 000,00		
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			665 694,36	800 000,00	800 000,00		
Прочие доходы				0	800 000,00	800 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00		
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00		
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00		
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540		0,00	0,00	0,00		
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810		0,00	0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	93 357 489,56	55 894 430,92	30 610 894,85	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	х	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	93 357 489,56	6 200 000,00	7 570 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	93 357 489,56	49 694 430,92	23 040 894,85	

1.4.1.	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	X	7 517 673,62	332 936,17	579 582,98	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	X	7 517 673,62	332 936,17	579 582,98	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	52 028 090,00	27 004 045,00	4 276 800,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	X	52 028 090,00	27 004 045,00	4 276 800,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	X	33 811 725,94	22 357 449,75	18 184 511,87	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	33 811 725,94	22 357 449,75	18 184 511,87	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	93 357 489,56	49 694 430,92	23 040 894,85	
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	93 357 489,56	49 694 430,92	23 040 894,85	
			2022 год		93 357 489,56	18 395 923,77	15 593 435,90	
			2023 год		0,00	31 298 507,15	7 447 458,95	
			2024 год		0,00	0,00	0,00	

Руководитель краевого государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Михайлов В. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо


(подпись)

Приходько Е.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Приходько Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Приходько Е.С.
(расшифровка подписи)

тел. 8-423-228-93-80

"_28" декабря_ 2023г.