

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего:	1000	х			1 514 583 545,42	1 368 560 128,00	1 364 204 117,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х		370 000,00	0,00	0,00	
в том числе:		х						
доходы от собственности	1110	121		2222	370 000,00			
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123		2222				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	1 400 983 181,32	1 337 291 000,00	1 338 821 400,00	
в том числе:								
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	1210	130	х	01600232	1 256 698 181,32	1 200 761 200,00	1 200 761 200,00	
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (Подпрограмма 8)	1220	130	х	х	10 950 000,00	7 164 800,00	8 695 200,00	
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	1221			01610232	10 950 000,00	7 164 800,00	8 695 200,00	
от приносящей доход деятельности	1230	х	х	2222	131 820 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	х	х					
доходы от компенсации затрат	1250	х	х	2222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	х	х	2222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1270	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	2222	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
в том числе:			х					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	1310	х	х	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
страховые возмещения	1320	х	х	2222	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	х	х	2222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	х	х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	Х	114 323 128,68	30 709 128,00	24 822 717,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	х	х		113 523 128,68	29 909 128,00	24 022 717,00	
целевые субсидии	1411			01606232	5 446 500,00	24 208 128,00	18 321 717,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
целевые субсидии	1412			01604232	1 014 200,00			
целевые субсидии	1413			01601232	49 279 590,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
целевые субсидии	1414			01602231	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
целевые субсидии	1415			01601215	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	
целевые субсидии	1416			01605232	5 075 318,68			
целевые субсидии	1417			01602232	40 644 920,00			
целевые субсидии	1418			01600БЕЖЕН232	12 062 600,00			
целевые субсидии	1419			01603232	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	x					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	x	x	2222				
прочие доходы	1440	x	x	2222	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x		-1 602 764,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:			x					
иные доходы	1510	x	x	2222	-1 602 764,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	2222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:			x					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	x		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:			x					
доходы от выбытия основных средств	1911	410	x					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420	x					
доходы от выбытия производственных активов	1913	430	x					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	x	2222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600	x					
в том числе:			x					
			x					
			x					
			x					
прочие поступления, всего	1980	x	x		-0,58	0,00	0,00	
в том числе:			x					
увеличение остатков денежных средств (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	1981	510	x	2222				
Средства во временном распоряжении бюджетных учреждений	1982	510	x	5555	1 000 000,00			
Средства во временном распоряжении бюджетных учреждений	1983	510	x	5555	1 228 245,37			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выбытие со счетов бюджетов	1984	610	x	5555	-2 228 245,37			
Иные межбюджетные трансферты на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска	1985	510	x	20-58370-00000-00000				
Выбытие со счетов бюджетов	1986	610	x	01601232	-0,58			
Выплаты, всего:	2000	x	x	x	1 555 832 467,43	1 346 160 171,00	1 347 074 662,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	01600232	1 256 648 181,32	1 200 761 200,00	1 200 761 200,00	
в том числе:	2100	x	x	01600232	1 171 728 181,32	1 127 277 100,00	1 127 277 100,00	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	01600232	900 022 242,00	865 741 300,00	865 741 300,00	
заработная плата			211	01600232	893 727 242,00	860 239 000,00	860 239 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	01600232	6 295 000,00	5 502 300,00	5 502 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			x	01600232	2 823 400,00	3 610 800,00	3 610 800,00	
прочие выплаты (денежной форме)			212	01600232	153 000,00	103 000,00	103 000,00	
прочие выплаты (натуральной форме)			214	01600232	1 853 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00	
транспортные услуги	2120	112	222	01600232	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги			226	01600232	801 400,00	201 400,00	201 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	01600232	6 000,00	43 400,00	43 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	01600232	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			x	01600232	268 882 539,32	257 925 000,00	257 925 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01600232	268 578 539,32	257 679 000,00	257 679 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	01600232	84 000,00	26 000,00	26 000,00	
на иные выплаты работникам			266	01600232	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе	2200	300	x	01600232	607 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	01600232	607 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	01600232	607 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма				
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	850	х	01600232	2 713 400,00	2 899 100,00	2 899 100,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01600232	1 808 000,00	1 808 000,00	1 808 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		01600232	905 400,00	905 400,00	905 400,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	01600232	0,00	44 100,00	44 100,00		
			292	01600232	0,00	74 100,00	74 100,00		
			293	01600232	0,00	20 000,00	20 000,00		
			294						
			295	01600232	0,00	45 000,00	45 000,00		
			296	01600233	0,00	2 500,00	2 500,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	01600232	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	01600232					
иные выплаты текущего характера			296						
иные выплаты текущего характера			297						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	х	01600232	81 599 100,00	68 317 500,00	68 317 500,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (отраженная в плане закупок)	х	х	х	01600232	81 599 100,00	68 317 500,00	68 317 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243	х	01600232	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225						
прочие работы, услуги			226						
увеличение стоимости основных средств			310						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них			х	01600232	67 918 000,00	56 806 400,00	56 806 400,00		
услуги связи			221	01600232	7 990 000,00	6 990 000,00	6 990 000,00		
транспортные услуги			222	01600232	1 002 400,00	3 202 400,00	3 202 400,00		
коммунальные услуги			223	01600232	3 197 800,00	2 597 800,00	2 597 800,00		
арендная плата за пользование имуществом			224	01600232	924 000,00	324 000,00	324 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	01600232	21 738 700,00	10 415 700,00	10 415 700,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие работы, услуги	2640	244	226	01600232	10 350 400,00	10 884 900,00	10 884 900,00	
страхование			227	01600232	600 700,00	750 700,00	750 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	01600232	600 000,00	150 000,00	150 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	01600232	0,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	01600232	1 198 720,00	407 500,00	407 500,00	
увеличение стоимости медикаментов			341					
увеличение стоимости продуктов питания			342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	01600232	12 404 100,00	17 000 000,00	14 404 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	01600232	115 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	01600232	49 911,00	59 000,00	59 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, зап. части к авто транспорту и пр.)	346	01600232	7 746 269,00	3 997 400,00	6 593 300,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)	349							
коммунальные услуги	2660	247	223	01600232	13 681 100,00	11 511 100,00	11 511 100,00	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (не отраженная в плане закупок) всего из них:</i>		x	x	01600232	0,00	0,00	0,00	
услуги связи			221					
транспортные услуги			222					
коммунальные услуги			223					
арендная плата за пользование имуществом			224					
работы, услуги по содержанию имущества			225	x				
прочие работы, услуги			226					
страхование			227					
услуги, работы для целей капитальных вложений			228					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	01600232	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	01600232	0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги			226					
услуги работы для целей кап. ремонта			228					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
увеличение стоимости основных средств			310						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	х	01600232	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180							
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	01600232	0,00	0,00	0,00		
из них:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		01600232					
Остаток средств на начало планируемого года за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего из них в том числе:	х	х	х	2021	31 880 560,00	0,00	0,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2021	16 392 224,76	0,00	0,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	х	2021	11 613 670,79	0,00	0,00		
заработная плата			211	2021	11 384 139,44				
заработная плата									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2021	229 531,35				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2021	622 017,40	0,00	0,00		
прочие выплаты (денежной форме)			212	2021					
прочие выплаты (натуральной форме)			214	2021	0,00				
транспортные услуги			222	2021					
прочие работы, услуги			226	2021	622 017,40				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2021					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	х	х	2021	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	2021	4 156 536,57	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			213	2021	4 156 536,57				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	2021					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на иные выплаты работникам			266	2021				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2021	94 693,44	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2021	52 427,44			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2021	42 266,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2021				
			292	2021				
			293	2021				
			294	2021				
			295	2021				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		х	2021	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	2021				
иные выплаты текущего характера			296	2021				
			297	2021				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	2600	х		2021	15 393 641,80	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243	х	2021	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2021				
прочие работы, услуги			226	2021				
увеличение стоимости основных средств			310	2021				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	х	2021	15 029 427,73	0,00	0,00	
услуги связи			221	2021	863 204,09			
транспортные услуги			222	2021				
коммунальные услуги			223	2021	162 478,23			
арендная плата за пользование имуществом			224	2021				
работы, услуги по содержанию имущества			225	2021	1 100 438,69			
прочие работы, услуги			226	2021	584 683,53			
страхование			227	2021				
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2021	0,00			
увеличение стоимости основных средств			310	2021	7 621 808,37			
увеличение стоимости медикаментов			341	2021				
увеличение стоимости продуктов питания			342	2021				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма				
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2021	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов			344	2021	32 911,30				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	2021	300 325,75				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс дез средства, хоз товары, запчасти к авто транспорту и пр.)			346	2021	4 363 577,77				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)			349	2021					
коммунальные услуги	2660	247	223	2021	364 214,07				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400	x	2021	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			x	2021	0,00	0,00	0,00		
прочие работы и услуги	2720	407	226	2021					
услуги работы для целей кап ремонт			228	2021					
увеличение стоимости основных средств			310	2021					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	2021	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				2021					
налог на прибыль	3010	180		2021					
налог на добавленную стоимость	3020			2021					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			2021					
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x	x	2021	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2021					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	x	x	2222	135 830 597,43	130 725 000,00	130 725 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2222	86 263 300,00	103 524 000,00	103 524 000,00		
в том числе:			x	x	66 025 300,00	79 542 000,00	79 542 000,00		
оплата труда	2110	111	x	x	66 000 000,00	79 316 700,00	79 316 700,00		
заработная плата			211	2222					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2222		25 300,00	225 300,00	225 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2222	128 000,00	139 000,00	139 000,00		
прочие выплаты (денежной форме)			212	2222		10 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты (натуральной форме)			214						
транспортные услуги			222						
прочие работы, услуги			226	2222		118 000,00	118 000,00	118 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2222		0,00	1 000,00	1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма				
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	2222					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	2222	20 110 000,00	23 843 000,00	23 843 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			213	2222	20 000 000,00	23 733 000,00	23 733 000,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	2222	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
на иные выплаты работникам			266	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
социальные и и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	2222	417 296,15	330 000,00	330 000,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	х	2222	417 296,15	330 000,00	330 000,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2222	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			264	2222	267 296,15	180 000,00	180 000,00		
уплата налогов, сборов в иных платежах, всего из них	2300	850	х	2222	784 500,00	740 000,00	740 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2222		510 000,00	510 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2222	380 000,00	30 000,00	30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2222	0,00	40 000,00	40 000,00		
			292	2222	340 000,00	40 000,00	40 000,00		
			293	2222	30 000,00	10 000,00	10 000,00		
			294						
			295	2222	34 500,00	110 000,00	110 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	2222	460 000,00	60 000,00	60 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293						
иные выплаты текущего характера			296	2222	460 000,00	60 000,00	60 000,00		
иные выплаты текущего характера			297						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	х	2222	46 819 901,28	25 531 000,00	25 531 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			х	2222	1 410 000,00	600 000,00	600 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225					
прочие работы, услуги			226	2222	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2222	1 060 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	х	2222	45 409 734,72	24 081 000,00	24 081 000,00	
услуги связи			221	2222	3 644 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
транспортные услуги			222	2222	2 790 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги			223	2222	0,00	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	2222	120 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	2222	12 777 106,81	2 800 000,00	2 800 000,00	
прочие работы, услуги			226	2222	5 800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
страхование			227	2222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2222	357 110,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	2222	0,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости основных средства			310	2222	2 288 385,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости медикаментов			341	2222	70 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	2222	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2222	2 727 333,44	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	2222	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2222	1 750 000,00	700 000,00	700 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дел. средства, хоз. товары, зап. части к авто. транспорту и пр.)	346	2222	5 610 894,47	4 200 000,00	4 200 000,00			
	347	2222	211 615,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)	349	2222	5 702 890,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
коммунальные услуги	2660	247	223	2222	166,56	850 000,00	850 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	2222	1 085 600,00	540 000,00	540 000,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х	2222	1 085 600,00	540 000,00	540 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2222	0,00	270 000,00	270 000,00	
услуги, работы для целей кап. ремонта			228	2222	1 085 600,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	х	2222	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3010	180						
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость			3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	2222	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные дела, всего	x	x	x	x	120 523 128,68	7 509 171,00	6 893 262,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	953 275,72	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	x	821 549,89	0,00	0,00	
заработная плата			211	01605232	727 382,29			
заработная плата			266	01605232	94 167,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	x	131 725,83	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников				01605232	131 725,83			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	01605232	4 122 042,96	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	01605232	4 122 042,96	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	01605232				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			264	01605232	4 122 042,96			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	x	x	115 447 810,00	7 509 171,00	6 893 262,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	31 945 080,00	4 817 000,00	3 301 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	01601232	26 525 080,00	0,00	3 301 000,00	
прочие работы, услуги			225	01601215	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			226	01601232	5 420 000,00	4 817 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	01601232				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них					x	x	83 502 730,00	2 692 171,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	01604232	677 000,00			
				01601232	14 970 942,52			
				016БЕЖЕН232	3 200 200,00			
прочие работы, услуги			226	01606232	160 000,00			
				01601232	102 332,83			
				01602232	0,00			
				01600БЕЖЕН232	0,00			
				01603232	0,00			

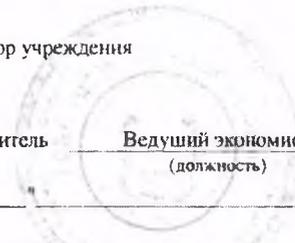
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01601232				
увеличение стоимости основных средств			310	01601232	2 261 234,65			
				01606232	4 686 500,00	0,00	0,00	
				01602231	0,00	0,00	0,00	
				01602232	45 361 132,93	1 500 000,00	2 400 000,00	
				01604232	337 200,00			
				01600БЕЖЕН232	3 274 100,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	01600БЕЖЕН232	1 719 000,00			
				01600БЕЖЕН232	2 920 965,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства,хоз товары, запчасти к авто транспорту и пр)			346	01602232	2 283 787,07			
				01606232	600 000,00	1 192 171,00	1 192 262,00	
				01600БЕЖЕН232	300 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания			346	01600БЕЖЕН232	648 335,00			
				01601COVID				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Программа 8)	x	x	x	x	10 950 000,00	7 164 800,00	8 695 200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	10 950 000,00	7 164 800,00	8 695 200,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	x	8 419 400,00	5 530 700,00	6 706 100,00	
заработная плата			211	01610232	8 379 400,00	5 410 700,00	6 586 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	01610232	40 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (денежной форме)			212					
прочие выплаты (натуральной форме)			214					
транспортные услуги			222					
прочие работы, услуги			226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266					
	2130	113	x	x	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	2 530 600,00	1 634 100,00	1 989 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			213	01610232	2 530 600,00	1 634 100,00	1 989 100,00	
на иные выплаты работникам			266					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- каль- ный код	Сумма			
						на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	259 260 453,08	101 357 671,00	100 741 762,00	
1.1.	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	11 656 542,06	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	9 153 631,94			
	из них :	26310.1							
	из них :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	2 502 910,12			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х	х	х	247 603 911,02	101 357 671,00	100 741 762,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	х	х	х	87 839 109,86	68 317 500,00	68 317 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	87 839 109,86	68 317 500,00	68 317 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	х	115 447 810,00	7 509 171,00	6 893 262,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	115 447 810,00	7 509 171,00	6 893 262,00	
	из них :	26321.1	х		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- каль- ный код	Сумма			
						на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них :	26430.1	x						
	из них :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	44 316 991,16	25 531 000,00	25 531 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них :	26451.1	x						
	из них :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	44 316 991,16	25 531 000,00	25 531 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	203 286 919,86	75 826 671,00	75 210 762,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	203 286 919,86	75 826 671,00	75 210 762,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	44 316 991,16	25 531 000,00	25 531 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	44 316 991,16	25 531 000,00	25 531 000,00	

Директор учреждения



Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

+7 (4742) 55-70-01 доб. 820
(телефон)

" " 2022 год

Согласовано
Начальник организационно-финансового отдела

" *И.В. Полянская* " 2022 год

(подпись)

(подпись)

(подпись)

К. Д. Горбачева
(расшифровка подписи)

Л. В. Козина
(расшифровка подписи)

Н. В. Полянская
(расшифровка подписи)