

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							35,078,079,86	33,250,430,23	33,735,019,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		31 876 300,00	31 277 900,00	31 277 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000000	000000000000000000000	0000	130	000	31 376 300,00	30 777 900,00	30 777 900,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0000	130	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		3 201 779,86	1 972 530,23	2 457 119,12	
субсидии на иные цели	1430	5	21-53040-00000-00000	000000000000000000000	0000	150	000	338 585,86	322 323,23	331 212,12	
субсидии на иные цели	1430	5	9755023000300	000000000000000000000	0000	150	000	47 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755051000400	000000000000000000000	0000	150	000	5 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755051000800	000000000000000000000	0000	150	000	33 500,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755051001000	000000000000000000000	0000	150	000			476 400,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755051001100	000000000000000000000	0000	150	000	66 667,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975505110S201	000000000000000000000	0000	150	000	686 120,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755052000200	000000000000000000000	0000	150	000	84 907,00	84 907,00	84 907,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755052S20400	000000000000000000000	0000	150	000	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755054000100	000000000000000000000	0000	150	000	38 800,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755054000500	000000000000000000000	0000	150	000	284 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755054001100	000000000000000000000	0000	150	000	61 900,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9755054530310	000000000000000000000	0000	150	000	1 064 300,00	1 064 300,00	1 080 700,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755054730200	000000000000000000000	0000	150	000	197 000,00	197 000,00	197 000,00	

субсидии на иные цели	1430	5	975510100020 0	0000000000000000 0	0000	150	000	102.000,00	112.000,00	94.900,00	
Расходы, всего	2000					X		35.078.079,86	33.250.430,23	33.735.019,12	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		30.048.507,00	29.986.607,00	30.003.007,00	
оплата труда	2110	4	000000000000 0	0000000000000000 0	0701	111	000	4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000 0	0000000000000000 0	0702	111	000	17.245.000,00	17.245.000,00	17.245.000,00	
оплата труда	2110	5	975505200020 0	0000000000000000 0	0707	111	000	53.384,79	53.384,79	53.384,79	
оплата труда	2110	5	975505453031 0	0000000000000000 0	0702	111	000	817.500,00	817.500,00	829.500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	975505400110 0	0000000000000000 0	0702	112	000	61.900,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6.955.722,21	6.955.722,21	6.960.122,21	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 0	0000000000000000 0	0701	119	000	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 0	0000000000000000 0	0702	119	000	5.207.800,00	5.207.800,00	5.207.800,00	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975505200020 0	0000000000000000 0	0707	119	000	16.122,21	16.122,21	16.122,21	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975505453031 0	0000000000000000 0	0702	119	000	246.800,00	246.800,00	251.200,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		886.000,00	886.000,00	886.000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000 0	0000000000000000 0	0702	851	000	886.000,00	886.000,00	886.000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4.143.572,86	2.377.823,23	2.846.012,12	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3.295.072,86	2.127.723,23	2.595.912,12	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	000000000000 0	0000000000000000 0	0702	244	000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	000000000000 0	0000000000000000 0	0702	244	000	789.000,00	789.000,00	789.000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	21-53040- 00000-00000	0000000000000000 0	0702	244	000	338.585,86	322.323,23	331.212,12	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975502300030 0	0000000000000000 0	0709	244	000	47.000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505100040 0	0000000000000000 0	0709	244	000	5.000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505100080 0	0000000000000000 0	0702	244	000	33.500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505100100 0	0000000000000000 0	0702	244	000			476.400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505100110 0	0000000000000000 0	0702	244	000	66.667,00			

прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505110S20 1	0000000000000000 0	0702	244	000	686.120,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505200020 0	0000000000000000 0	0707	244	000	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755052S2040 0	0000000000000000 0	0707	244	000	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505400010 0	0000000000000000 0	0701	244	000	38.800,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505400050 0	0000000000000000 0	0702	244	000	284.000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975505473020 0	0000000000000000 0	1004	244	000	197.000,00	197.000,00	197.000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975510100020 0	0000000000000000 0	0709	244	000	102.000,00	112.000,00	94.900,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000 0	0000000000000000 0	0702	247	000	848.500,00	250.100,00	250.100,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1»»	Уникальный код «10.2»	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			4.143.572,86	2.377.823,23	2.846.012,12	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4.143.572,86	2.377.823,23	2.846.012,12	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1.637.500,00	1.039.100,00	1.039.100,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1.637.500,00	1.039.100,00	1.039.100,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2.006.072,86	838.723,23	1.306.912,12	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			2.006.072,86	838.723,23	1.306.912,12	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4.143.572,86	2.377.823,23	2.846.012,12	
26510	в том числе по году начала закупки	26510	2022			4.143.572,86			
26520	в том числе по году начала закупки	26520	2023				2.377.823,23		
26530	в том числе по году начала закупки	26530	2024					2.846.012,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Суряков
(подпись)

(должность)

А. И. Белишева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ташвили Буталия
(подпись)

(должность)

Ташвили Буталия
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.