

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	25 186 515,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	299 786 644,78	177 550 930,00	177 550 930,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		600 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121	600 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		213 152 317,90	177 550 930,00	177 550 930,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	186 002 317,90	177 550 930,00	177 550 930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132				
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>			131	27 150 000,00			
<i>от оказания платных услуг (работ)</i>			134				
<i>доходы от компенсации затрат</i>			135				
<i>доходы по условиям аренды помещений</i>	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		86 034 326,88	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	84 055 626,75			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от других резидентов	1430	150	155	4 978 700,13			
прочие доходы, всего	1500	180		-3 000 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от реализации готовой продукции				440			
от реализации основных средств				410			
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточей основных средств				410			
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода		на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		324 973 159,95	177 550 930,00	177 550 930,00	х
в том числе:	2100	х		134 295 340,50	123 858 550,00	123 858 550,00	х
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	99 274 245,99	93 542 480,99	93 542 480,99	х
в том числе:	2110	111	266	681 844,75	661 844,75	661 844,75	х
оплата труда	2120	112	212	469 660,00	210 900,00	210 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 301 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	2 581 230,50	70 000,00	70 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	29 987 359,26	28 250 324,26	28 250 324,26	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		29 987 359,26	28 250 324,26	28 250 324,26	х
в том числе:	2142	119					х
на выплаты по оплате труда	2150	131					х
на иные выплаты работникам	2160	134					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300					х
в том числе:	2210	320					х
на оплату труда стажеров	2211	321					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340					х
в том числе:	2220	340					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2230	350					х
из них:	2240	360					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	291	1 285 925,00	1 285 925,00	1 285 925,00	х
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	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в междунаrodnые организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междунаrodnыми организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	227 204,00	227 204,00	227 204,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 603 129,10			
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	11 603 129,10			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		177 561 561,35	52 179 251,00	52 179 251,00	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
расходы на услуги связи	2640	244	221	2 425 069,71	2 115 000,00	2 115 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	6 659 280,00	51 000,00	51 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	244,247	223	15 844 710,91	9 182 088,23	9 182 088,23	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
расходы на содержание имущества	2640	244	225	16 403 949,73	8 923 595,95	8 923 595,95	
расходы на прочие услуги	2640	244	226	88 756 276,79	20 849 656,67	20 849 656,67	
расходы на страхование	2640	244	227	112 069,82	105 069,82	105 069,82	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	280 000,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	125 424,00	125 424,00	125 424,00	
расходы на приобретение объектов движимого имущества	2640	244	310	21 697 548,72	900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	103 784,73	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение пищевой воды, продуктов питания	2640	244	342	6 509 553,43	4 399 705,13	4 399 705,13	
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1 130 000,00	930 000,00	930 000,00	
расходы на приобретение строительных материалов	2640	244	344	237 681,77	87 681,77	87 681,77	
расходы на приобретение мягкого инвентаря	2640	244	345	309 885,48	209 885,48	209 885,48	
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	13 955 859,51	3 999 143,95	3 999 143,95	
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	3 010 466,75	261 000,00	261 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2640	321	263				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					X
налог на добавленную стоимость	3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	177 561 561,35	52 179 251,00	52 179 251,00		
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; 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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	22 094 326,45	22 094 326,45	22 094 326,45		
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	155 467 234,90	30 084 924,55	30 084 924,55		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	52 179 251,00	52 179 251,00	52 179 251,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	52 179 251,00	52 179 251,00	52 179 251,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26451	X					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения _____ ректор _____ Е. А. Есина
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 32-94-62
 Исполнитель _____ проректор _____ Т. А. Фурсова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 _____ Главный бухгалтер _____ С. Е. Ходякова
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО _____
 Протокол Наблюдательного совета № HP от 27.11.2023
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ 20 ____ г.