

Утверждено
Заведующий
Института
А.В. Семенова
10 июля 2023 г.

от 10 июля 2023 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

ИНН по Сводному реестру

КПП	780601001
по ОКЕН	383

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	х	х	3 000 582.51			
Доходы, всего:	1000			178 744 635.39	181 286 769.08	193 725 244.53	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		168 211 646.89	174 641 156.58	187 328 654.53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		168 211 646.89	174 641 156.58	187 328 654.53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	168 211 646.89	174 641 156.58	187 328 654.53	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 217 010.63	595 612.50	346 590.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		245 822.50	595 612.50	346 590.00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	245 822.50	595 612.50	346 590.00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 971 188.13			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 971 188.13				
прочие доходы, всего	1500	х		6 050 000.00	6 050 000.00	6 050 000.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		6 050 000.00	6 050 000.00	6 050 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 250 000.00	5 250 000.00	5 250 000.00		
			134	750 000.00	750 000.00	750 000.00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
прочие поступления, всего	1980	х		1 265 977.87				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 265 977.87			х	
Расходы, всего	2000	х		181 745 217.90	181 286 769.08	193 725 244.53		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		104 925 688.37	111 474 073.99	118 441 134.61	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 3	80 297 653.34	85 317 460.45	90 657 132.86	х	
			266 00 3	409 071.60	428 993.39	448 598.38	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 218 963.43	25 727 620.15	27 335 403.37	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	24 218 963.43	25 727 620.15	27 335 403.37	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		245 822.50	552 412.50	346 590.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		245 822.50	552 412.50	346 590.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	245 822.50	552 412.50	346 590.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 253 118.00	6 020 889.00	5 790 189.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	6 220 718.00	5 986 889.00	5 754 589.00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	32 400.00	34 000.00	35 600.00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		70 320 589,03	63 239 393,59	69 147 330,92	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	1 907 488,13			
			226 00 5	1 164 240,34			
			226 00 0	747 100,00			
			310 00 5	316 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	393 404,28	412 546,44	431 409,84	
			222 00 5	43 959,00	46 099,80	48 206,52	
			223 00 5	1 899 897,78	2 313 990,16	2 386 909,69	
			223 00 0	3 513,73			
			225 00 5	5 950 746,49	6 241 256,27	6 526 487,97	
			225 00 Р	129 800,00			
			226 00 5	5 734 735,60	6 040 200,33	6 316 246,96	
			226 00 с	40 482 814,82	34 284 365,48	42 774 191,45	
			226 Е1 0		43 200,00		
			310 00 Р	4 875 720,61	6 065 600,00	2 522 000,00	
			346 00 5	656 101,97	1 836 835,11	1 920 778,49	
			346 00 0	478 166,28	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 506 300,00	5 775 300,00	6 041 100,00	
			223 00 0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

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 <10.1>	Сумма				
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предлагами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		70 320 589.03	63 239 393.59	69 147 330.92		
1.1	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)12	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 (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		54 450 864.66	917 668.17			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		54 450 864.66	917 668.17			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 13	26400	x		15 869 724.37	62 321 725.42	69 147 330.92		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 891 102.23	58 628 525.42	65 497 330.92		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 891 102.23	58 628 525.42	65 497 330.92		
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		2 971 188.13	43 200.00			
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предлагами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 971 188.13	43 200.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620		43 200.00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х		2 007 434.01	3 650 000.00	3 650 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 007 434.01	3 650 000.00	3 650 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		15 869 724.37	62 321 725.42	69 147 330.92	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		15 869 724.37	62 321 725.42	69 147 330.92	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620		43 200.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / А.В. Семенова

Исполнитель: / Ведущий экономист / А.А. Шаповалова / +78122415751

10 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Козлова Ольга Петровна Дата подписи: 10.07.2023 12:13:35

Идентификатор ключа ЭП: В465D6F3687EB55F4B6AAD4DF5365D83ABE28688

