

Наименование показателя

1	2	3	4	5	Сумма			
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			11900000,00	12350000,00	13759800,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0702.02.10060350.611	04.01.01	10293000,00	10935000,00	12344800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0701.02.10060350.611	04.01.01	1357000,00	1265000,00	1265000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0702.02.10060350.611	04.01.01	15600,00	15600,00	15600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0701.02.10060350.611	04.01.01	1600,00	1600,00	1600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0701.02.10060350.611	04.01.01	132800,00	132800,00	132800,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	0701.02.10060350.611	04.01.04	100000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			4942658,26	2697400,00	1995400,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200		16842658,26	15047400,00	15755200,00	
в том числе:								
оплата труда	2110				13659440,26	14223650,00	14932450,00	x
оплата труда		111	0702.02.10060350.211	04.01.01	10491120,67	10924461,00	11468854,00	x
оплата труда		111	0701.02.10060350.211	04.01.01	7808594,67	8307988,00	9390783,00	
оплата труда		111	0709.02.10060440.213	04.01.02	991551,00	924731,00	924731,00	
оплата труда		111	0702.02.10060350.211	04.01.02	891167,00	891167,00	891167,00	
оплата труда		111	0701.02.10060350.211	04.01.02	11905,00	11905,00	11905,00	
оплата труда		111	0701.02.10060350.211	04.01.02	1190,00	1190,00	1190,00	
оплата труда		111	0702.02.10060350.211	04.01.02	101229,00	101229,00	101229,00	
оплата труда		111	0702.02.10060350.211	04.01.02	539170,00	539170,00	539170,00	
оплата труда		111	0702.02.10060350.211	04.01.02	146314,00	147081,00	147849,00	

Наименование показателя

Код строки	Классификация Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	8	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	111	0709.02.10060230.211	04.01.02					
оплата труда	112							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	113							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмещений	119	0702.02.10060300.213	04.01.01	3168319,59	3299189,00	3463596,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	0701.02.10060350.213	04.01.01	2358195,59	2509012,00	2836017,00		
на выплаты по оплате труда	119	0709.02.10060440.213	04.01.01	299449,00	279269,00	279269,00		
на выплаты по оплате труда	119	0702.02.10060300.213	04.01.02	269133,00	269133,00	269133,00		
на выплаты по оплате труда	119	0701.02.10060350.213	04.01.02	3595,00	3595,00	3595,00		
на выплаты по оплате труда	119	0701.02.10060350.213	04.01.02	360,00	360,00	360,00		
на выплаты по оплате труда	119	0701.02.10060350.213	04.01.02	30571,00	30571,00	30571,00		
на выплаты по оплате труда	119	0702.02.10060300.213	04.01.02	162830,00	162830,00			
на выплаты по оплате труда	131	0702.02.10060530.213	04.01.01	44186,00	44119,00	44651,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139							
в том числе	139							
на оплату труда стажеров	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	300							
в том числе:	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321			173116,00	26650,00	25650,00		
из них:	321			173116,00	26650,00	25650,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	0702.02.10060300.266	04.01.01					
пособия по социальной помощи населению	111	0701.02.10060350.266	04.01.01	20000,00	20000,00	20000,00		
пособия по социальной помощи населению	111	0709.02.10060440.266	04.01.02	3000,00	3000,00	3000,00		
пособия по социальной помощи населению	111	0702.02.10060300.266	04.01.02	1000,00	1000,00	1000,00		
пособия по социальной помощи населению	111	0701.02.10060350.266	04.01.02	100,00	100,00	100,00		
пособия по социальной помощи населению	111	0701.02.10060350.266	04.01.02	50,00	50,00	50,00		
пособия по социальной помощи населению	111	0702.02.10060530.266	04.01.02	1000,00	1000,00	1000,00		
пособия по социальной помощи населению	111	0702.02.10060530.266	04.01.02	500,00	500,00	500,00		
пособия по социальной помощи населению	321	0709.02.10060440.266	04.01.02	146466,00	1000,00	1000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Суммы			
					на 20 23 г. 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	9
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						X
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						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и иных иностранных организаций	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) по исполнению федерального закона Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2500	X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			3010102.00	797100.00	797100.00	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
прочие закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0702.07100607990.225		1414000.00	797100.00	797100.00	
из них:								
Услуги по содержанию имущества	241	241	0709.0210060300.221	04.01.01	6600.15	6600.15	6600.15	
Услуги по содержанию имущества	244	244	0702.0210060300.225	04.01.02	10000.00	10000.00	10000.00	
Услуги по содержанию имущества	244	244	0709.0210060400.225	04.01.02	152732.00	152732.00	152732.00	
Прочие работы, услуги	244	244	0702.0210060300.226	04.01.01	56800.59	48590.85	48590.85	
Прочие работы, услуги	244	244	0709.0210060440.226	04.01.02	103200.00	103200.00	103200.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0701.0210060350.342	04.01.01	57100.00	53000.00	53000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0702.0210060300.343	04.01.01	10000.00	10000.00	10000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0709.0210060440.343	04.01.02	331700.00	331700.00	331700.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0709.0210060440.346	04.01.02	18300.00	18300.00	18300.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0701.0210060350.342	04.01.04	100000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0709.0210060440.221	04.01.02	3168.00	3168.00	3168.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0701.0210060350.346	04.01.04	5900.00	5000.00	5000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0702.0210060300.346	04.01.01	22800.00	22800.00	22800.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0701.0210060410.342	04.01.01	68000.00	23000.00	23000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0709.0210060950.226	04.01.02	338336.46			
Прочие работы, услуги	244	244	0709.0210060440.227	04.01.01	9000.00	9000.00	9000.00	
Прочие работы, услуги	244	244	0000.0000000000.226	04.01.02	193571.71			
Прочие работы, услуги	244	244	0709.02100603040.226	04.01.02	108884.09			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	3010102,00	797100,00	797100,00	
	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) ¹³	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	346345,80			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	2663756,20	797100,00	797100,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	169209,74	156000,00	156000,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	169209,74	156000,00	156000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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	2394546,46	641100,00	641100,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2394546,46	641100,00	641100,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	100000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	100000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x	2663756,20	797100,00	797100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26510		2663756,20	797100,00	797100,00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Милюкова И.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер

89053012050

"10" 02 20 23 г.

(подпись)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20 23 г.

(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.