

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			12503667,29	12916000,00	14386800,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0702.0210060300.611	04.01.01	10731000,00	11402000,00	12872800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.01	1464000,00	1364000,00	1364000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0702.0210060300.611	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	0701.0210060350.611	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	0701.0210060350.611	04.01.01	132800,00	132800,00	132800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.04	158667,29			
доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			5294212,79	2770600,00	2771600,00	
в том числе:	1510	150						
целевые субсидии								
			0709.0210060440.612	04.01.02	1812600,00	1852600,00	1852600,00	
			0702.02100R3030.612	04.01.02	677000,00	703000,00	703000,00	
			0000.0000000000.612	04.01.02	186427,49			
			0709.02100R3040.612	04.01.02	104865,47			
			0709.0210069050.612	04.01.02	501786,16			
			0702.0210060530.612	04.01.02	191000,00	192000,00	193000,00	
			0701.0210060410.612	04.01.02	68000,00	23000,00	23000,00	
			0709.0210069230.612	04.01.02	15506,68			
			0702.021E15172Z.612	04.01.02	31899,99	0,00	0,00	
			0702.0710067990.612	04.01.02	1414000,00			
			0709.0210065290.612	04.01.02	291127,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из ННХ:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы, всего	2000	x	200		17797880,08	15686600,00	17158400,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			14550673,72	14862850,00	16334650,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110				11175634,01	11415398,00	12545812,00		x
оплата труда		111	0702.0210060300.211	04.01.01	8145307,26	8666667,00	9796313,00		
оплата труда		111	0701.0210060350.211	04.01.01	1073734,00	1000768,00	1000768,00		
оплата труда		111	0709.0210060440.211	04.01.02	941628,00	947388,00	947388,00		
оплата труда		111	0702.0210060300.211	04.01.02	11905,00	11905,00	11905,00		
оплата труда		111	0701.0210060350.211	04.01.02	1190,00	1190,00	1190,00		
оплата труда		111	0701.0210060350.211	04.01.02	101229,00	101229,00	101229,00		
оплата труда		111	0702.02100R3030.211	04.01.02	518817,00	539170,00	539170,00		
оплата труда		111	0702.0210060530.211	04.01.02	146314,00	147081,00	147849,00		
оплата труда		111	0709.0210069230.211	04.01.02	11909,90				
оплата труда	2120	111	0709.0210065290.211	04.01.02	223599,85				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3375039,71	3447452,00	3788838,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0702.0210060300.213	04.01.01	2459882,78	2617333,00	2958487,00		x
на выплаты по оплате труда		119	0701.0210060350.213	04.01.01	324266,00	302232,00	302232,00		
на выплаты по оплате труда		119	0709.0210060440.213	04.01.02	284372,00	286112,00	286112,00		
на выплаты по оплате труда		119	0702.0210060300.213	04.01.02	3595,00	3595,00	3595,00		
на выплаты по оплате труда		119	0701.0210060350.213	04.01.02	360,00	360,00	360,00		
на выплаты по оплате труда		119	0701.0210060350.213	04.01.02	30571,00	30571,00	30571,00		
на выплаты по оплате труда		119	0702.02100R3030.213	04.01.02	156683,00	162830,00	162830,00		
на выплаты по оплате труда		119	0709.0210069230.213	04.01.01	3596,78				
на выплаты по оплате труда		119	0702.0210060530.213	04.01.01	44186,00	44419,00	44651,00		
на выплаты по оплате труда		119	0709.0210065290.213	04.01.01	67527,15				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			181116,00	26650,00	26650,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			181116,00	26650,00	26650,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	9	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
пособия по социальной помощи населению		111	0702.02.10060300.266	04.01.01	20000,00	20000,00	20000,00	x	
пособия по социальной помощи населению		111	0701.02.10060350.266	04.01.01	3000,00	3000,00	3000,00		
пособия по социальной помощи населению		111	0709.02.10060440.266	04.01.02	8500,00	1000,00	1000,00		
пособия по социальной помощи населению		111	0702.02.10060300.266	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	0701.02.10060350.266	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		111	0702.02.100R3030.266	04.01.02	1500,00	1000,00	1000,00		
пособия по социальной помощи населению		321	0709.02.10069050.262	04.01.02	146466,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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	0709.02.10060440.291	04.01.02	7186,00			x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709.02.10060440.291	04.01.02	7186,00			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 международными организациями	2430	863						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600	x			3058904,36	797100,00	797100,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244			3058904,36	797100,00	797100,00	
Услуги связи		244	0702.0210060300.221	04.01.01	7500,00	6609,15	6609,15	
Услуги по содержанию имущества		244	0702.0210060300.225	04.01.01	10000,00	10000,00	10000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	0709.0210060440.225	04.01.02	182030,00	152732,00	152732,00	
Прочие работы, услуги		244	0702.0210060300.226	04.01.01	56809,96	48590,85	48590,85	
Прочие работы, услуги		244	0709.0210060440.226	04.01.02	108600,00	103200,00	103200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0701.0210060350.342	04.01.01	57100,00	53000,00	53000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0702.0210060300.343	04.01.01	10000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0709.0210060440.343	04.01.02	191700,00	331700,00	331700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0709.0210060440.346	04.01.02	78300,00	18300,00	18300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0701.0210060350.342	04.01.04	153667,29			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0709.0210060440.221	04.01.02	1584,00	3168,00	3168,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0701.0210060350.346	04.01.01	5900,00	5000,00	5000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0702.0210060300.346	04.01.01	21500,00	22800,00	22800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0701.0210060410.342	04.01.02	68000,00	23000,00	23000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0702.021E15172Z.346	04.01.02	31899,99	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0702.0710067990.346	04.01.02	182430,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0709.0210069050.226	04.01.02	355320,16			
Увеличение стоимости основных средств		244	0702.0710067990.310	04.01.02	164000,00			
Прочие работы, услуги		244	0709.0210060440.227	04.01.02	8700,00	9000,00	9000,00	
Прочие работы, услуги		244	0000.0000000000.226	04.01.02	186427,49			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0701.0210060350.346	04.01.04	5000,00			
Прочие работы, услуги		244	0702.0710067990.225	04.01.02	1067570,00			
Прочие работы, услуги		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	104865,47			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель поступлений включает прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатели отражаются со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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	3058904,36	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	326610,66			
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	2732293,70	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	168809,96	156000,00	156000,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	168809,96	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	2404816,45	641100,00	641100,00	
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2404816,45	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	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	158667,29			

№ 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	158667,29			
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	2732293,70	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 в том числе по году начала закупки:	26510		2732293,70	797100,00	797100,00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) *Милокова И.В.* (расшифровка подписи)

Исполнитель
"23" 10 20 23 г.

Главный бухгалтер Андреева О.В. (подпись) 89053012050 (номер телефона)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 23 г.

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), заключаемым 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) бюджета 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.