

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴		Тип средств ⁵	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000				20 730 160,00	20 307 000,00	20 307 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			18 972 000,00	20 307 000,00	20 307 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				18 972 000,00	20 307 000,00	20 307 000,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.03						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КЦС 222.710.001)	1220	130	07.03		04.01.01	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КЦС 222.710.002)	1220	130	07.03		04.01.01	18 661 000,00	19 996 000,00	19 996 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КЦС 222.710.003)	1220	130	07.03		04.01.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	180				1 758 160,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии 233.710.052	1510	150	07.03		04.01.02	54 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии 234.710.016	1510	150	07.09		04.01.02	1 100 000,00			
целевые субсидии 234.710.001	1510	150	07.03		04.01.02	500 000,00			
целевые субсидии 233.710.065	1510	150	07.09		04.01.02	104 160,00			
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁷	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 ³	Аналитический код ⁴		Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2000	х				20 730 160,00	20 307 000,00	20 307 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				12 771 160,00	13 576 000,00	13 576 000,00	х
в том числе:									
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211			9 676 700,03	10 427 062,00	10 427 062,00	х
КЦС 222.710.001	2110	111	07.03	211	04.01.01	8 448,00	8 448,00	8 448,00	
КЦС 222.710.002		111	07.03	211	04.01.01	9 357 838,03	10 188 200,00	10 188 200,00	
КЦС 222.710.003		111	07.03	211	04.01.01	230 414,00	230 414,00	230 414,00	
КЦС 233.710.065		111	07.09	211	04.01.02	80 000,00			
		111	266			132 961,97	0,00	0,00	х
КЦС 222.710.002		111	07.03	266	04.01.01	15 961,97			
КЦС 222.710.002		119	07.03	266	04.01.01	117 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07.03			0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты для выполнения прочих работ, услуг	2130	112	07.03						х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213			2 961 498,00	3 148 938,00	3 148 938,00	х
КЦС 222.710.001	2141	119	07.03	213	04.01.01	2 552,00	2 552,00	2 552,00	
КЦС 222.710.002	2141	119	07.03	213	04.01.01	2 865 200,00	3 076 800,00	3 076 800,00	
КЦС 222.710.003	2141	119	07.03	213	04.01.01	69 586,00	69 586,00	69 586,00	
КЦС 233.710.065	2141	119	07.09	213	04.01.02	24 160,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴		Тип средств ³	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
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
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				4 850,00	2 000,00	2 000,00	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	291		04.01.01	4 850,00	2 000,00	2 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x				7 954 150,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества КЦС: 234.710.016	2630	243		226	04.01.02	1 100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				6 854 150,00	6 729 000,00	6 729 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
из них:									
КЦС 222 710 002	2640	244	07.03	221	04.01.01	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
КЦС 222 710 002	2640	244	07.03	223	04.01.01	617 773,00	800 000,00	800 000,00	
КЦС 222 710 002	2640	247	07.03	223	04.01.01	761 227,00	1 029 000,00	1 029 000,00	
КЦС 222 710 002	2640	244	07.03	225	04.01.01	325 130,00	75 130,00	75 130,00	
КЦС 222 710 002	2640	244	07.03	226	04.01.01	3 927 053,00	4 005 903,00	4 005 903,00	
КЦС 233 710 052	2640	244	07.03	226	04.01.02	54 000,00	0,00	0,00	
КЦС 222 710 002	2640	244	07.03	227	04.01.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КЦС 233 710 001	2640	244	07.03	310	04.01.02	500 000,00	0,00	0,00	
КЦС 222 710 002	2640	244	07.03	343	04.01.01	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
КЦС 222 710 002	2640	244	07.03	345	04.01.01	126 500,00	0,00	0,00	
КЦС 222 710 002	2640	244	07.03	346	04.01.01	396 067,00	672 567,00	672 567,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400							
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								x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030								x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							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 подвида 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;

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	7 954 150,00	6 729 000,00	6 729 000,00	
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) ¹³	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	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 ¹⁴	26400	x	7 954 150,00	6 729 000,00	6 729 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 300 150,00	6 729 000,00	6 729 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 300 150,00	6 729 000,00	6 729 000,00	
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	1 654 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 654 000,00	0,00	0,00	
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: 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	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	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	26500	x	7 954 150,00	6 586 000,00	6 586 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x	7 954 150,00	6 586 000,00	6 586 000,00	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Директора
(подпись)

Е.В. Кривушенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.В. Вахтерова
(фамилия, имя, отчество)

+79272050303
(телефон)

" 26 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа государственного управления)

(подпись)

Н.А. Степанова
(расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 23 г.