

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	на 20 <u>24</u> г. первый год планового	на 20 <u>25</u> г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶								
Доходы, всего:	0001	X	X	04.01.04	803336,53	178957315,00	179351315,00	
в том числе:	1000				190960197,54			
в том числе:	1100	120						
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130			167097235,00	168296115,00	168682115,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210				160621810,00	161867430,00	162253430,00	
в том числе:	1210	130						
КПС 222.710.008	1210	130	07.01	04.01.01	52622500,00	52210500	52210500	
КПС 222.710.007	1210	130	07.01	04.01.01	60680,00	60680	60680	
КПС 222.710.009	1210	130	07.01	04.01.01	4312180,00	4341800	4341800	
КПС 222.710.013	1210	130	07.02	04.01.01	94846150,00	96474150	96860150	
КПС 222.710.012	1210	130	07.02	04.01.01	116000,00	116000	116000	
КПС 222.710.002	1210	130	07.03	04.01.01	7996300,00	7996300	7996300	
КПС 222.710.001	1210	130	07.03	04.01.01	15000,00	15000,00	15000,00	
КПС 222.710.003	1210	130	07.03	04.01.01	653000,00	653000	653000	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	1210	130	07.02	04.01.04	1246740,00	1200000,00	1200000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	1210	130	07.01	04.01.04	5228685,00	5228685,00	5228685,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130						
в том числе:	1310	140						
1400								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00			
в том числе:	1410	150	07.02	04.01.04	0,00			
пожертвования от физических лиц								
1500								
Прочие доходы, всего								
в том числе:	1510	150	07.01	04.01.02	23862962,54	10661200,00	10662900,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.005)	1510	150	07.01	04.01.02	3867000,00	3867000,00	3867000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.003)	1510	150	07.01	04.01.02	20790,00			
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	1510	150	07.02	04.01.02	1747200,00	1747200,00	1747200,00	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	1510	150	07.09	04.01.02	3542000,00	3594000,00	3594000,00	
целевые субсидии (КПС 120.038.000)	1510	150	07.09	04.01.02	4415423,99	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	1510	150	07.09	04.01.02	316620,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.801)	1510	150	07.09	04.01.02	248675,95	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.044)	1510	150	07.09	04.01.02	92266,16	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.042)	1510	150	07.09	04.01.02	1639117,28	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.052)	1510	150	07.09	04.01.02	150960,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	1510	150	07.09	04.01.02	2639154,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.040)	1510	150	07.09	04.01.02	161244,82	0,00	0,00	

целевые субсидии (КПС 233.710.009)	1510	150	07.02		04.01.02	31899,99	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	1510	150	07.02		04.01.02	1421000,00	1453000,00	1461000,00	
целевые субсидии (КПС 234.710.003)	1510	150	07.02		04.01.02	1334610,35	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁷	1980	x							x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510							
Расходы, всего	2000	x							
на выплаты персоналу, всего	2100	x				191763534,07	178957315,00	179351315,00	x
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211			167927788,82	166106230,00	166493230,00	x
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	211	04.01.01	12822293,95	127091060,00	127099960,00	
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	211	04.01.01	38946300,00	38542000	38542000	
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	211	04.01.01	45800,00	45800	45800	
КПС 222.710.013	2110	111	07.01	211	04.01.01	3286700,00	3309520	3309520	
КПС 222.710.012	2110	111	07.02	211	04.01.01	71270500,00	72855340	72859040	
КПС 222.710.002	2110	111	07.03	211	04.01.01	88300,00	88300	88300	
КПС 222.710.001	2110	111	07.03	211	04.01.01	6075400,00	6075400	6075400	
КПС 222.710.003	2110	111	07.03	211	04.01.01	11100,00	11100	11100	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	2110	111	07.02	211	04.01.02	2709000,00	2749000,00	2748000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	2110	111	07.02	211	04.01.02	1084460,00	1109000,00	1115200,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	2110	111	07.09	211	04.01.02	905900,00	905900,00	905900,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	2110	111	07.09	211	04.01.02	248290,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	2110	111	07.09	211	04.01.02	2027000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.040)	2110	111	07.09	211	04.01.02	123843,95	0,00	0,00	
участия (выполнение работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности	2110	111	07.02	211	04.01.04	899000,00	899000,00	899000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2110	111	266			1006650,00	1005500,00	1005500,00	
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	266	04.01.01	305000,00	305000	305000	
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	266	04.01.01	1000,00	1000	1000	
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	266	04.01.01	33000,00	33000	33000	
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	266	04.01.01	600000,00	600000	600000	
КПС 222.710.012	2110	111	07.02	266	04.01.01	1000,00	1000	1000	
КПС 222.710.002	2110	111	07.03	266	04.01.01	35000,00	35000	35000	
КПС 222.710.001	2110	111	07.03	266	04.01.01	500,00	500	500	
КПС 222.710.003	2110	111	07.03	266	04.01.01	1000,00	1000	1000	
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	2110	111	07.02	266	04.01.02	9000,00	9000,00	9000,00	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	2110	111	07.02	266	04.01.02	15000,00	15000,00	15000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	2110	111	07.09	266		5000,00	5000,00	5000,00	

целевые субсидии (КПС 233.710.049)	2110	111	07.09	266	04.01.02	1150,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							X
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,	2140	119							X
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213						X
КПС 222.710.008	2141	119	07.01	213	04.01.01	3869844,87	38009670,00	3838770,00	
КПС 222.710.007	2141	119	07.01	213	04.01.01	11763200,00	11755500	11755500,00	
КПС 222.710.009	2141	119	07.01	213	04.01.01	13880,00	13880	13880,00	
КПС 222.710.013	2141	119	07.01	213	04.01.01	992480,00	999280	999280,00	
КПС 222.710.012	2141	119	07.02	213	04.01.01	21506110,00	21515110	21890410,00	
КПС 222.710.002	2141	119	07.02	213	04.01.01	26700,00	26700	26700,00	
КПС 222.710.001	2141	119	07.03	213	04.01.01	1834900,00	1834900	1834900,00	
КПС 222.710.003	2141	119	07.03	213	04.01.01	3400,00	3400	3400,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	2141	119	07.03	213	04.01.01	151300,00	151300	151300,00	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	2110	119	07.02	213	04.01.02	337540,00	335000,00	336800,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	2141	119	07.02	213	04.01.02	818000,00	830000,00	831000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	2141	119	07.09	213	04.01.02	67180,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.040)	2141	119	07.09	213	04.01.02	612154,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	2141	119	07.09	213	04.01.02	37400,87	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной принимающей доход	2141	119	07.09	213	04.01.02	273600,00	273600,00	273600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	07.02	213	04.01.04	271000,00	271000,00	271000,00	
КПС 222.710.013	2110	112	07.01	212	04.01.01	1000,00			
на иные выплаты работникам	2110	112	07.02	212	04.01.01	1000,00			
на иные выплаты работникам	2110	112	07.03	212	04.01.01				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2142	119							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2150	131							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2160	134							X
в том числе:	2170	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139							X
в том числе:	2200	300							X
из них:	2210	320							X
КПС 233.710.042	2211	321				730662,54			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2212	321	07.09	262	04.01.02	730662,54			X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2220	340							X
иные выплаты населению	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							X
из них:						10450,00	10450,00	10450,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	2310	851							X
КПС 222.710.013	2320	852	07.02	291	04.01.02	7600,00	7600,00	7600,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2640	852	07.02	291	04.01.01	2850,00	2850	2850,00	X
платежей	2330	853							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
взносы в Межмуниципальные организации	2420	862							X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего ¹²	26000	X	23093632,71	12840635,00	12847635,00		
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	4817384,45				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	X	18276248,26	12840635,00	12847635,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2922255	3159850	3166850		
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 ¹⁵	26412	X	2922255	3159850	3166850		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	10304905,6	4422100	4422100		
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 ¹⁵	26422	X	10304905,6	4422100	4422100		
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 финансирования	26450	X	5049087,66	5258685,00	5258685,00		

№ 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	
1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5049087,66	5258685,00	5258685,00		
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	13227160,6	7581950	7588950		
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:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 04 " сентября 20 23 г.

Директор (должность) Ю.А. Плотников
(подпись) (расшифровка подписи)

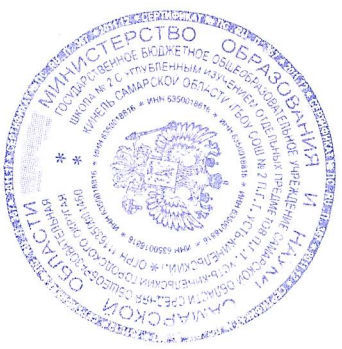
Главный бухгалтер (должность) Е.М. Чанышева
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.А. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 04 " сентября 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 выданы 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 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 соответствующим графам 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 показателю не формируется.

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

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