

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. текущий | на 20 23 г. первый год планового | на 20 24 г. второй год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | 152101,59 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 174903329,06 | 168077499,40 | 160510240,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| в том числе: | | 120 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного | 1200 | 130 | | | | | | |
| 222.710.005 | 1210 | 130 | 07.01 | | 149593982,50 | 146167940,00 | 146512940,00 | |
| 222.710.007 | 1210 | 130 | 07.02 | 04.01.01 | 47664350,00 | 140824910,00 | 141169910,00 | |
| 222.710.003 | 1210 | 130 | 07.03 | 04.01.01 | 88393330,00 | 45007000,00 | 45036000,00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной | 1210 | 130 | 07.02 | 04.01.01 | 7308740,00 | 88282500,00 | 88598500,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной | 1210 | 130 | 07.02 | 04.01.04 | 1160000,00 | 7535410,00 | 7535410,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1220 | 130 | 07.01 | 04.01.04 | 5067562,50 | 5343030,00 | 5343030,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | 1000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 04.01.04 | | | | |
| в том числе: | | | | | 25302058,56 | 21909559,40 | 13997300,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.062) | 1510 | 150 | 07.01 | 04.01.02 | 3437660,00 | 3202000,00 | 3202000,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.061) | 1510 | 150 | 07.01 | 04.01.02 | 57460,00 | 52700,00 | 52700,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.060) | 1510 | 150 | 07.01 | 04.01.02 | 3504850,00 | 2608000,00 | 2608000,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.068) | 1510 | 150 | 07.02 | 04.01.02 | 1384100,00 | 1377100,00 | 1377100,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.067) | 1510 | 150 | 07.02 | 04.01.02 | 109640,00 | 111800,00 | 111800,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 140.006.000) | 1510 | 150 | 07.02 | 04.01.02 | 3463040,00 | 3437300,00 | 3437300,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.058) | 1510 | 150 | 07.03 | 04.01.02 | 17360,00 | 16600,00 | 16600,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.059) | 1510 | 150 | 07.03 | 04.01.02 | 47911,69 | | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.001) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 2094100,00 | 2360800,00 | 2360800,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 120.112.000) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 3676247,33 | 4081990,01 | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.805) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 2067889,09 | 2296119,39 | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.006) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 1696060,84 | 1534150,00 | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.003) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 293719,00 | | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.048) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 69062,00 | 138000,00 | 138000,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.049) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 150960,00 | | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.122) | 1510 | 150 | 07.03 | 04.01.02 | 503921,84 | 693000,00 | 693000,00 | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.007) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 129108,21 | | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.136) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 2557648,80 | | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.141) | 1510 | 150 | 07.09 | 04.01.02 | 27963,76 | | | |
| целевые субсидии (КЦС 233.710.142) | 1510 | 150 | 07.01 | 04.01.02 | 13356,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 440 | | 04.01.04 | 6288,00 | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-----|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | | 175053972,65 | 168077499,40 | 160510240,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | 154470885,14 | 147751400,00 | 148083210,00 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | | | | 11764637,61 | 112489475,00 | 112744275,00 | x |
| | 2110 | 111 | 07.01 | 211 | 04.01.01 | | 35027700,00 | 32987000,00 | 33009300,00 | |
| КЦС 222.710.005 | 2110 | 111 | 07.02 | 211 | 04.01.01 | | 66388554,24 | 66309900,00 | 66542400,00 | |
| КЦС 222.710.007 | 2110 | 111 | 07.03 | 211 | 04.01.01 | | 5337830,00 | 5710100,00 | 5710100,00 | |
| КЦС 222.710.003 | 2110 | 111 | 07.02 | 211 | 04.01.02 | | 1024600,00 | 1019200,00 | 1019200,00 | |
| КЦС 233.710.068 | 2110 | 111 | 07.01 | 211 | 04.01.02 | | 43300,00 | 34300,00 | 34300,00 | |
| КЦС 233.710.061 | 2110 | 111 | 07.01 | 211 | 04.01.02 | | 2486600,00 | 2305600,00 | 2305600,00 | |
| КЦС 233.710.062 | 2110 | 111 | 07.02 | 211 | 04.01.02 | | 76500,00 | 78100,00 | 78100,00 | |
| КЦС 233.710.067 | 2110 | 111 | 07.09 | 211 | 04.01.02 | | 862145,00 | 865645,00 | 865645,00 | |
| КЦС 233.710.001 | 2110 | 111 | 07.03 | 211 | 04.01.02 | | 36497,37 | | | |
| КЦС 233.710.059 | 2110 | 111 | 07.03 | 211 | 04.01.02 | | 11700,00 | 11300,00 | 11300,00 | |
| КЦС 233.710.058 | 2110 | 111 | 07.02 | 211 | 04.01.02 | | 2655900,00 | 2636130,00 | 2636130,00 | |
| КЦС 140.006.000 | 2110 | 111 | 07.09 | 211 | 04.01.02 | | 225650,00 | | | |
| КЦС 233.710.003 | 2110 | 111 | 07.03 | 211 | 04.01.02 | | 383800,00 | 532200,00 | 532200,00 | |
| КЦС 233.710.122 | 2110 | 111 | 07.09 | 211 | 04.01.02 | | 99161,00 | | | |
| КЦС 233.710.007 | 2110 | 111 | 07.09 | 211 | 04.01.02 | | 1964400,00 | | | |
| КЦС 233.710.136 | 2110 | 111 | 07.02 | 211 | 04.01.04 | | 822000,00 | | | |
| услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2110 | 111 | 07.02 | 211 | 04.01.04 | | 822000,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 111 | 266 | | | | 1367206,80 | 1309300,00 | 1309300,00 | |
| КЦС 222.710.005 | 2110 | 111 | 07.01 | 266 | 04.01.01 | | 446858,58 | 450000,00 | 450000,00 | |
| КЦС 222.710.007 | 2110 | 111 | 07.02 | 266 | 04.01.01 | | 532356,11 | 500000,00 | 500000,00 | |
| КЦС 222.710.003 | 2110 | 111 | 07.03 | 266 | 04.01.01 | | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
| КЦС 233.710.068 | 2110 | 111 | 07.02 | 266 | 04.01.02 | | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
| КЦС 233.710.061 | 2110 | 111 | 07.01 | 266 | 04.01.02 | | 1000,00 | 8000,00 | 8000,00 | |
| КЦС 233.710.062 | 2110 | 111 | 07.01 | 266 | 04.01.02 | | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |
| КЦС 233.710.067 | 2110 | 111 | 07.02 | 266 | 04.01.02 | | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
| КЦС 233.710.001 | 2110 | 111 | 07.09 | 266 | 04.01.02 | | 14300,00 | 14300,00 | 14300,00 | |
| КЦС 233.710.059 | 2110 | 111 | 07.03 | 266 | 04.01.02 | | 392,11 | | | |
| КЦС 233.710.058 | 2110 | 111 | 07.03 | 266 | 04.01.02 | | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| КЦС 140.006.000 | 2110 | 111 | 07.02 | 266 | 04.01.02 | | 55000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| КЦС 233.710.003 | 2110 | 111 | 07.09 | 266 | 04.01.02 | | 300,00 | | | |
| КЦС 233.710.122 | 2110 | 111 | 07.03 | 266 | 04.01.02 | | 5000,00 | 20000 | 20000 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | | | | | | | x |
| в том числе: | 2140 | 119 | | | | | | | | x |
| на выплаты по оплате труда в т.ч.: | 2141 | 119 | 213 | | | | 35457340,73 | 33952625,00 | 34029635,00 | |
| КЦС 222.710.005 | 2141 | 119 | 07.01 | 213 | 04.01.01 | | 10577607,68 | 9962360,00 | 9969060,00 | |
| КЦС 222.710.007 | 2141 | 119 | 07.02 | 213 | 04.01.01 | | 20030198,99 | 20025650,00 | 20095960,00 | |
| КЦС 222.710.003 | 2141 | 119 | 07.03 | 213 | 04.01.01 | | 1692519,00 | 1724520,00 | 1724520,00 | |
| КЦС 233.710.068 | 2141 | 119 | 07.02 | 213 | 04.01.02 | | 309500,00 | 307900,00 | 307900,00 | |
| КЦС 233.710.061 | 2141 | 119 | 07.01 | 213 | 04.01.02 | | 13160,00 | 10400,00 | 10400,00 | |
| КЦС 233.710.062 | 2141 | 119 | 07.01 | 213 | 04.01.02 | | 751060,00 | 696400,00 | 696400,00 | |
| КЦС 233.710.067 | 2141 | 119 | 07.02 | 213 | 04.01.02 | | 23140,00 | 23700,00 | 23700,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-------|-----|----------|----------------|-----------|-----------|---|
| КЦС 233.710.001 | 2141 | 119 | 07.09 | 213 | 04.01.02 | 260255,00 | 261425,00 | 261425,00 | |
| КЦС 233.710.059 | 2141 | 119 | 07.03 | 213 | 04.01.02 | 11022,21 | | | |
| КЦС 233.710.058 | 2141 | 119 | 07.03 | 213 | 04.01.02 | 3660,00 | 3300,00 | 3300,00 | |
| КЦС 140.006.000 | 2141 | 119 | 07.02 | 213 | 04.01.02 | 752140,00 | 796170,00 | 796170,00 | |
| КЦС 233.710.003 | 2141 | 119 | 07.09 | 213 | 04.01.02 | 47620,00 | | | |
| КЦС 233.710.122 | 2141 | 119 | 07.03 | 213 | 04.01.02 | 115121,84 | 140800,00 | 140800,00 | |
| КЦС 233.710.007 | 2141 | 119 | 07.09 | 213 | 04.01.02 | 29947,21 | | | |
| КЦС 233.710.136 | 2141 | 119 | 07.09 | 213 | 04.01.02 | 593248,80 | | | |
| услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности | 2141 | 119 | 07.02 | 213 | 04.01.04 | 247140,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | 1700,00 | | | |
| КЦС 222.710.005 | 2110 | 112 | 07.01 | 212 | 04.01.01 | | | | x |
| КЦС 222.710.007 | 2110 | 112 | 07.02 | 212 | 04.01.01 | 1700,00 | | | x |
| КЦС 222.710.003 | 2110 | 112 | 07.03 | 212 | 04.01.01 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | x |
| 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 в том числе: | 2170 | 139 | | | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | | | | 1164227,24 | 704593,50 | 138000,00 | |
| КЦС 233.710.006 | 2640 | 321 | 07.09 | 262 | 04.01.02 | 1095165,24 | 566593,50 | | x |
| КЦС 233.710.048 | 2640 | 321 | 07.09 | 262 | 04.01.02 | 69062,00 | 138000,00 | 138000,00 | x |
| КЦС 222.710.005 | 2640 | 321 | 07.01 | 264 | 04.01.01 | 7997,92 | | | |
| КЦС 222.710.007 | 2640 | 321 | 07.02 | 264 | 04.01.01 | 4463,74 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку на премирование физических лиц за достижения в области культуры, иные выплаты населению | 2220 | 340 | | | | 3534,18 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2230 | 350 | | | | | | | |
| из них: | 2240 | 360 | | | | | | | |
| | 2300 | 850 | | | | 17693,48 | 13940,00 | 13940,00 | |
| КЦС 222.710.007 | 2310 | 851 | | | | | | | x |
| КЦС 233.710.001 | 2320 | 852 | 07.02 | 291 | 04.01.01 | 2850,00 | 2540,00 | 2540,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | 07.09 | 291 | 04.01.02 | 11400,00 | 11400,00 | 11400,00 | x |
| из них: | 2400 | x | 07.02 | 296 | 04.01.04 | 3443,48 | | | x |
| взносы в международные организации | 2410 | 810 | | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами | 2420 | 862 | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2430 | 863 | | | | | | | x |
| | 2500 | x | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|----------|-----------|------------|------------|
| КЦС 233.710.001 | 2640 | 244 | 07.09 | 346 | 04.01.02 | 152349,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2640 | 244 | 07.01 | 341 | 04.01.04 | | | |
| услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2640 | 244 | 07.01 | 345 | 04.01.04 | | | |
| услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2640 | 244 | 07.02 | 310 | 04.01.04 | 12041,00 | | |
| КЦС 222.710.007 | 2640 | 244 | 07.02 | 343 | 04.01.01 | 43185,00 | 47000,00 | 47000,00 |
| КЦС 222.710.007 | 2640 | 244 | 07.02 | 345 | 04.01.01 | 76644,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| КЦС 222.710.007 | 2640 | 244 | 07.02 | 346 | 04.01.01 | 975436,80 | 1005810,00 | 1019000,00 |
| КЦС 222.710.007 | 2640 | 244 | 07.02 | 349 | 04.01.01 | 24000,00 | | |
| КЦС 222.710.003 | 2640 | 244 | 07.03 | 346 | 04.01.01 | 33190,00 | 38190,00 | 38190,00 |
| услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход | 2640 | 244 | 07.01 | 346 | 04.01.04 | 506600,00 | | |
| услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход | 2640 | 244 | 07.02 | 346 | 04.01.04 | 108840,26 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе: | 2650 | 400 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | -1458,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁹ | 3010 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁹ | 3020 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ¹⁰ | 4000 | x | 07.01 | 180 | 04.01.04 | -1458,00 | | |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | | |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 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 | 19391468,87 | 19607565,90 | 12275090,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 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) 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 | 4058519,58 | | | |
| 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 | 15332949,29 | 19607565,90 | 12275090,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2712229,54 | 3102840,00 | 3116030,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2712229,54 | 3102840,00 | 3116030,00 | |
| 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 | 8125802,96 | 11161695,90 | 3816030,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 8125802,96 | 11161695,90 | 3816030,00 | |
| 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 | 4494916,79 | 5343030,00 | 5343030,00 | |

