

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:	1000	X	X	04.01.04	803336,53	182805621,55	179351315,00	
В том числе:	1100	120						
В том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1200	130			167659425,00	168296115,00	168682115,00	
в том числе:	1210	130			161184000,00	161867430,00	162253430,00	
КПС 222.710.008	1210	130	07.01	04.01.01	53680600,00	52210500	52210500	
КПС 222.710.007	1210	130	07.01	04.01.01	61770,00	60680	60680	
КПС 222.710.009	1210	130	07.01	04.01.01	4174000,00	4341800	4341800	
КПС 222.710.013	1210	130	07.02	04.01.01	94621420,00	96474150	96860150	
КПС 222.710.012	1210	130	07.02	04.01.01	111770,00	116000	116000	
КПС 222.710.002	1210	130	07.03	04.01.01	5979660,00	2310900	2310900	
КПС 222.710.026 тз сз	1210	130	07.03	04.01.01	1897380,00	5685400	5685400	
КПС 222.710.001	1210	130	07.03	04.01.01	11400,00	2000,00	2000,00	
КПС 222.710.025 мл сз	1210	130	07.03	04.01.01	5000,00	5000,00	5000,00	
КПС 222.710.003	1210	130	07.03	04.01.01	452000,00	603000	603000	
КПС 222.710.027 3200 сз	1210	130	07.03	04.01.01	189000,00	1200000,00	1200000,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от								
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	1210	130	07.02	04.01.04	126740,00	5228685,00	5228685,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	07.01	04.01.04	5228685,00			
в том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1400	150			0,00			
пожертвования от физических лиц	1410	150	07.02	04.01.04	0,00			
Прочие доходы, всего								
в том числе:	1500	150			24237446,51	14509506,55	10669200,00	
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 233.710.066)	1510	150	07.09	04.01.02	58968,00			
Целевые субсидии (КПС 233.710.050)	1510	150	07.09	04.01.02	1877200,00	1747200,00	1747200,00	
Целевые субсидии (КПС 140.013.000)	1510	150	07.02	04.01.02	3565000,00	3594000,00	3594000,00	
Целевые субсидии (КПС 120.038.000)	1510	150	07.09	04.01.02	4439639,90	2462916,19	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	2497297,42	1383390,36	0,00	
Целевые субсидии (КПС 233.710.044)	1510	150	07.09	04.01.02	105736,99	0,00	0,00	

целевые субсидии (КПС 233.710.042)	1510	150	07.09		04.01.02	1592781,54	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	2627287,00	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	1413000,00	1453000,00	1461000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.805)	1510	150	07.09		04.01.02	13497,47	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 120.035.000)	1510	150	07.09		04.01.02	82913,03	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 234.710.003)	1510	150	07.02		04.01.02	1415610,35	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150							
доходы от операций с активами, всего	1900					2014,00			
в том числе:									
реализация мат.запасов		440	07.02		04.01.04	2014,00			
прочие поступления, всего ⁷	1980	X							X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510							X
Расходы, всего	2000	X				192701819,24	182805621,55	179351315,00	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X				168596352,79	166106230,00	166493230,00	X
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211			128903771,99	127091060,00	127099960,00	X
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	211	04.01.01	39754800,00	38542000	38542000	
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	211	04.01.01	46640,00	45800	45800	
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	211	04.01.01	3180500,00	3309520	3309520	
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	211	04.01.01	71270500,00	72855340	72859040	
КПС 222.710.012	2110	111	07.02	211	04.01.01	85050,00	88300	88300	
КПС 222.710.002	2110	111	07.03	211	04.01.01	4540215,00	1732400	1732400	
КПС 222.710.026 т3 с3	2110	111	07.03	211	04.01.01	1443945,00	4343000	4343000	
КПС 222.710.001	2110	111	07.03	211	04.01.01	8676,92	1120	1120	
КПС 222.710.025 мп с3	2110	111	07.03	211	04.01.01	4555,00	9980	9980	
КПС 222.710.003	2110	111	07.03	211	04.01.01	345251,76	37700	37700	
КПС 222.710.027 3200 с3	2110	111	07.03	211	04.01.01	149640,36	463000	463000	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	2110	111	07.02	211	04.01.02	2726670,00	2749000,00	2748000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	2110	111	07.02	211	04.01.02	1078360,00	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	2017886,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 120.035.000)	2110	111	07.09	211	04.01.02	6368,128	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.805)	2110	111	07.09	211	04.01.02	10366,72	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.040)	2110	111	07.09	211	04.01.02	123843,95	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2110	111	07.02	211	04.01.04	899000,00	899000,00	899000,00	X
характера		111	266			1025704,04	1005500,00	1005500,00	X
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	266	04.01.01	319000,00	305000	305000	

На иные выплаты работникам													
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										X	
КПС 222.710.013	2212	321										X	
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	321		07.09	262	04.01.02	880662,54					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2220	340		07.02	264	04.01.01	3139,53					X	
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350										X	
иные выплаты населению	2240	360										X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					11861,20					X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851										X	
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	2320	852		07.02	291	04.01.02	7600,00					X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2640	852		07.02	291	04.01.01	2650,00					X	
платежей	2330	853		07.02	296	04.01.04	1611,20					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	2430	863										X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X										X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831										X	
распоряжений на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X										X	
в том числе:	2610	241										X	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242										X	
коммуникационных технологий	2630	243										X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2640	244										X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					23208303,18					16688941,55	12847635,00
из них:													
КПС 222.710.008	2640	244		07.01	221	04.01.01	36284,21					37200	37200
КПС 233.710.052	2640	244		07.02	221	04.01.01	28600,00					33700	33700
КПС 233.710.050	2640	244		07.09	221	04.01.02	138960,00					0,00	0,00
КПС 233.710.052	2640	244		07.09	221	04.01.02	1584,00					0,00	0,00
КПС 222.710.006	2640	244		07.09	226	04.01.02	12000,00						
КПС 233.710.050	2640	244		07.02	225	04.01.01							
КПС 222.710.008	2640	244		07.09	225	04.01.02	248101,70					117700,00	117700,00
	2640	244		07.01	226	04.01.01	39850,53					38900	38900

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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 в том числе:	26000	X	23208303,18	16688941,55	12847635,00		
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 июня 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	18390918,73	16688941,55	12847635,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2911985	3159850	3166850		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2911985	3159850	3166850		
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	10429846,07	8270406,55	4422100		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	10429846,07	8270406,55	4422100		
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	5049087,66	5258685,00	5258685,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	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	26500	X	13341831,07	11430256,55	7588950	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	13341831,07	11430256,55	7588950	
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)

Исполнитель

20 ноября 2023 г.

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

Главный бухгалтер (должность) Е.М. Чаньшева (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

20 ноября 2023 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 (статьи 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) 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.