

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 23 г. текущий	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год	
Доходы, всего:	1000	x	x	04.01.04	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001				803336,53			
В том числе:	1100	120			192215645,92	183637481,02	179351315,00	
В том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			167871775,00	168296115,00	168682115,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210				161184000,00	161867430,00	162253430,00	
В том числе:	1210	130						
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	50000	50000	
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	1210	130	07.02	04.01.04	1459090,00	5228685,00	5228685,00	
доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	1210	130	07.01	04.01.04	5228685,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220							
В том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			24341856,92	15341366,02	10669200,00	
В том числе:	1410	150	07.02	04.01.04	0,00			
пожертвования от физических лиц	1410	150	07.01	04.01.02	3867000,00	3867000,00	3867000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.005)	1410	150	07.01	04.01.02	20790,00			
целевые субсидии (КПС 233.710.003)	1410	150	07.01	04.01.02	58968,00			
целевые субсидии (КПС 233.710.066)	1410	150	07.09	04.01.02	1947200,00	1747200,00	1747200,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	1410	150	07.09	04.01.02	3565000,00	3594000,00	3594000,00	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	1410	150	07.02	04.01.02	4439639,90	2462916,19		
целевые субсидии (КПС 120.038.000)	1410	150	07.09	04.01.02	316620,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	1410	150	07.09	04.01.02	2497297,42	1385390,36	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.801)	1410	150	07.09	04.01.02	140147,40	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.044)	1410	150	07.09	04.01.02	1592781,54	831859,47	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.052)	1410	150	07.09	04.01.02	150960,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	1410	150	07.09	04.01.02	2627287,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.040)	1410	150	07.09	04.01.02	161244,82	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.009)	1410	150	07.02	04.01.02	31899,99	0,00	0,00	

целевые субсидии (КПС 233.710.012)	1410	150	07.02		04.01.02	1413000,00	1453000,00	1461000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.805)	1410	150	07.09		04.01.02	13497,47	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 120.035.000)	1410	150	07.09		04.01.02	82913,03	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 234.710.003)	1410	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							
Расходы, всего	2000	x				193018579,65	183637481,02	179351315,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x				168808702,79	166106230,00	166493230,00	x
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211			129066871,99	127091060,00	127099960,00	x
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	211	04.01.01	39754800,00	38542000,00	38542000,00	
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	211	04.01.01	46640,00	45800,00	45800,00	
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	211	04.01.01	3180500,00	3309520,00	3309520,00	
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	211	04.01.01	71270500,00	72855340,00	72859040,00	
КПС 222.710.002	2110	111	07.03	211	04.01.01	85050,00	88300,00	88300,00	
КПС 222.710.026 т3 с3	2110	111	07.03	211	04.01.01	4540215,00	1732400,00	1732400,00	
КПС 222.710.001	2110	111	07.03	211	04.01.01	1443945,00	4343000,00	4343000,00	
КПС 222.710.025 мл с3	2110	111	07.03	211	04.01.01	8676,92	1120,00	1120,00	
КПС 222.710.003	2110	111	07.03	211	04.01.01	4555,00	9980,00	9980,00	
КПС 222.710.027 з300 с3	2110	111	07.03	211	04.01.01	345251,76	37700,00	37700,00	
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	248296,00	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	63681,28	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	1062100,00	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	
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	30000,00	35000	35000	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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 в том числе:	26000	x	23312713,59	17020289,06	12847635,00	
	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				
12	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				
13	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			
14	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	18495329,14	17020289,06	12847635,00	
14.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2911985	3159850	3166850	
	в том числе:						
14.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2911985	3159850	3166850	
14.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
14.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10534256,48	8601754,06	4422100	
	в том числе:						
14.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10534256,48	8601754,06	4422100	
14.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
14.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
14.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
14.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
14.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
14.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	5049087,66	5258685,00	5258685,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за 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		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
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	13446241,48	11761604,06	7588950	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	13446241,48	11761604,06	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

Директор (должность) *Светлана* Ю.А. Плотников (подпись) (рашифровка подписи)

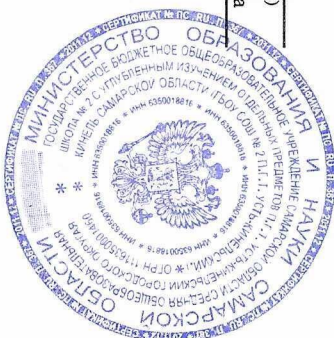
Главный бухгалтер (должность) *Е.М.* Е.М. Чанышева (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " ноября 20 23 г.

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

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

" 29 " ноября 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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.