

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶		0001	х	х	04.01.04	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
Доходы, всего:		1000				22280904,70	22118482,50	22936482,50	
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100	120						
в том числе:		1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130			18491582,50	19391582,50	20209582,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		1210				17287000,00	18187000,00	19005000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222.710.005)		1210	130	07.01	04.01.01	7768300,00	7797300,00	7797300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222.710.007)		1210	130	07.02	04.01.01	9518700,00	10389700,00	11207700,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1210	130	07.01	04.01.04	1204582,50	1204582,50	1204582,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150						
в том числе:									
прочие доходы, всего		1500	150			3789322,20	2726900,00	2726900,00	
в том числе:									
целевые субсидии (КПС 233.710.001)		1510	150	07.09	04.01.02	772600,00	710600,00	710600,00	
целевые субсидии (КПС 140.006.000)		1510	150	07.02	04.01.02	833300,00	833300,00	833300,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.062)		1510	150	07.01	04.01.02	718000,00	718000,00	718000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.060)		1510	150	07.01	04.01.02	150900,00	150900,00	150900,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.061)		1510	150	07.01	04.01.02	14000,00	14000,00	14000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.067)		1510	150	07.02	04.01.02	22000,00	22000,00	22000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.006)		1510	150	07.09	04.01.02	193937,00			
целевые субсидии (КПС 233.710.068)		1510	150	07.02	04.01.02	278100,00	278100,00	278100,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.805)		1510	150	07.09	04.01.02	29034,67			
целевые субсидии (КПС 120.112.000)		1510	150	07.09	04.01.02	516150,53			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	9
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	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x				22287297,07	22936482,50	
на выплаты персоналу, всего	2100	x				19171309	19991090,00	20790750,00
оплата труда, в т.ч.:	2110	111	211			14642502,35	15276094,16	15890272,16
КЦС 222.710.005	2110	111	07.01	211	04.01.01	5680930,00	5705120,00	5705120,00
КЦС 222.710.007	2110	111	07.02	211	04.01.01	7136879,00	7792389,00	8406567,00
КЦС 233.710.001	2110	111	07.09	211	04.01.02	400538,00	352919,00	352919,00
КЦС 140.006.000	2110	111	07.02	211	04.01.02	639478,00	639478,00	639478,00
КЦС 233.710.062	2110	111	07.01	211	04.01.02	54659,65	546926,75	546926,75
КЦС 233.710.061	2110	111	07.01	211	04.01.02	10668,10	10664,31	10664,31
КЦС 233.710.067	2110	111	07.02	211	04.01.02	16597,52	16758,20	16758,20
КЦС 233.710.068	2110	111	07.02	211	04.01.02	211852,08	211838,90	211838,90
		111	266			106772,45	101617,01	101617,01
КЦС 222.710.005	2110	111	07.01	266	04.01.01	45120,00	42624,00	42624,00
КЦС 222.710.007	2110	111	07.02	266	04.01.01	49203,00	48510,00	48510,00
КЦС 233.710.001	2110	111	07.09	266	04.01.02	1300,00	1300,00	1300,00
КЦС 140.006.000	2110	111	07.02	266	04.01.02	700,00	700,00	700,00
КЦС 233.710.062	2110	111	07.01	266	04.01.02	7550,68	5901,37	5901,37
КЦС 233.710.061	2110	111	07.01	266	04.01.02	240,41	115,07	115,07
КЦС 233.710.067	2110	111	07.02	266	04.01.02	389,73	180,82	180,82
КЦС 233.710.068	2110	111	07.02	266	04.01.02	2268,63	2285,75	2285,75
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе: на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		4422034,20	4613378,83	4798860,83	x
КПС 222.710.005	2141	119	07.01 213	04.01.01	1715640,00	1722946,00	1722946,00	
КПС 222.710.007	2141	119	07.02 213	04.01.01	2155337,00	2353301,00	2538783,00	
КПС 233.710.001	2141	119	07.09 213	04.01.02	120962,00	106581,00	106581,00	
КПС 140.006.000	2141	119	07.02 213	04.01.02	193122,00	193122,00	193122,00	
КПС 233.710.062	2141	119	07.01 213	04.01.02	164789,67	165171,88	165171,88	
КПС 233.710.061	2141	119	07.01 213	04.01.02	3191,49	3220,62	3220,62	
КПС 233.710.067	2141	119	07.02 213	04.01.02	5012,75	5060,98	5060,98	
КПС 233.710.068	2141	119	07.02 213	04.01.02	63979,29	63975,35	63975,35	
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 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 персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе: 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			53142,10	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			53142,10			x
КПС 233.710.006	2240	321	07.09 262	04.01.02	53142,10			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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			3821,49	3800	3800	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						x	
КСЦ 233.710.001	2310	852	07.09	04.01.02	3800,00	3800,00	3800,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07.02	04.01.04	21,49			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, всего ⁷	2600	x							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3059024,48	2123592,50	2141932,50		
из них:									
КСЦ 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	4200,00	4200,00	4200,00		
КСЦ 222.710.007	2640	244	07.02	04.01.01	9000,00	9000,00	9000,00		
КСЦ 222.710.007	2640	244	07.02	04.01.01	12250,00	12250,00	12250,00		
КСЦ 233.710.001	2640	244	07.09	04.01.02	105952,02	14370,00	14370,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	9
КЦС 233.710.006	2640	244	07.09 226	04.01.02	140794,90			
КЦС 222.710.005	2640	244	07.01 226	04.01.01	13200,00	13200,00	13200,00	
КЦС 222.710.007	2640	244	07.02 226	04.01.01	36301,00	35550,00	35550,00	
КЦС 233.710.001	2640	244	07.09 226	04.01.02	17330,52	46600,00	46600,00	
КЦС 233.710.805	2640	244	07.09 226	04.01.02	290334,67			
КЦС 120.112.000	2640	244	07.09 226	04.01.02	516150,53			
КЦС 233.710.001	2640	244	07.09 227	04.01.02	4030,00	4030,00	4030,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244						
КЦС 222.710.005	2640	244	07.01 342	04.01.01	295920,00	295920,00	295920,00	
КЦС 233.710.060	2640	244	07.02 342	04.01.02	150900,00	150900,00	150900,00	
КЦС 233.710.001	2640	244	07.09 343	04.01.02	116887,46	181000,00	181000,00	
КЦС 233.710.001	2640	244	07.09 346	04.01.02	1800,00			
КЦС 222.710.005	2640	244	07.01 346	04.01.01	13290,00	13290,00	13290,00	
КЦС 222.710.007	2640	244	07.02 346	04.01.01	118830,00	137800,00	156140,00	
КЦС 222.710.007	2640	244	07.02 349	04.01.01	900,00	900,00	900,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.01 342	04.01.04	1210953,38	1204582,50	1204582,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
из них:	4010	610						x

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

№ 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	3059024,48	2123592,50	2141932,50	
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 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	386901,12			
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	2672123,36	2123592,50	2141932,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	503891,00	522110,00	540450,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	503891,00	522110,00	540450,00	
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	985534,90	396900,00	396900,00	
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	985534,90	396900,00	396900,00	
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	1182697,46	1204582,50	1204582,50	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1182697,46	1204582,50	1204582,50	
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	1489425,90	919010,00	937350,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	2022 x	1489425,90	919010,00	937350,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 21 " _____ июля 20 22 г.

Находнова Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Абашкина С.Н.
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

Директор
(подпись)

Евдокимов
(подпись)

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.А.Степанова

(расшифровка подписи)

№ 21 " _____ июля 20 22 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 планиваемым 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, осуществленных 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, осуществленных 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.