

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	19286,44			
Доходы, всего:	1000				24973434,40	24283810,00	24953010,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			21537200,00	22020800,00	22706000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального)	1210				20043400,00	20527000,00	21212200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения (КПС 222.710.008)	1210	130	07.01	04.01.01	8895600,00	8895600,00	8895600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (КПС 222.710.007)	1210	130	07.01	04.01.01	11000,00	11000,00	11000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения (КПС 222.710.009)	1210	130	07.01	04.01.01	1026000,00	1026000,00	1026000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (КПС 222.710.013)	1210	130	07.02	04.01.01	10088800,00	10572400,00	11257600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (КПС 222.710.012)	1210	130	07.02	04.01.01	22000,00	22000,00	22000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.01	04.01.04	1493800,00	1493800,00	1493800,00	
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 изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			3436234,40	2263010,00	2247010,00	
в том числе:								
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	1510	150	07.09	04.01.02	944010,00	944010,00	944010,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма				
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	1510	150	07.02	04.01.02	781000,00	781000,00	781000,00		
целевые субсидии (КПС 120.038.000)	1510	150	07.09	04.01.02	607277,70	0,00	0,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.801)	1510	150	07.09	04.01.02	341593,70	0,00	0,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	1510	150	07.02	04.01.02	291000,00	307000,00	328000,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.005)	1510	150	07.01	04.01.02	268000,00	231000,00	194000,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.042)	1510	150	07.09	04.01.02	184873,00	0,00	0,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.003)	1510	150	07.01	04.01.02	18480,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510							
Расходы, всего	2000	x			24992720,84	24283810,00	24953010,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x			21140040,00	21628640,00	22323840,00	x	
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211		16307686,15	16545872,00	17080391,79	x	
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	04.01.01	6606712,92	6552304,14	6552304,14		
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	04.01.01	7672182,79	7953456,22	8472043,01		
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	04.01.01	784286,80	781874,04	781874,04		
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	04.01.01	8594,39	8294,93	8294,93		
КПС 222.710.012	2110	111	07.02	04.01.01	16890,84	16666,67	16666,67		
КПС 233.710.012	2110	111	07.02	04.01.02	218669,41	232927,00	248860,00		
КПС 233.710.050	2110	111	07.09	04.01.02	406098,00	406098,00	406098,00		
КПС 140.013.000	2110	111	07.02	04.01.02	594251,00	594251,00	594251,00		
		111	266		88403,64	85915	85170	x	
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	04.01.01	38525,69	38500,00	37500,00		
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	04.01.01	22884,95	23000,00	23000,00		
КПС 233.710.012	2110	111	07.02	04.01.02	6292,00	3729,00	3984,00		
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	04.01.01	8200,00	8000,00	8000,00		
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	04.01.01	110,00	200,00	200,00		
КПС 222.710.012	2110	111	07.02	04.01.01	205,00	300,00	300,00		

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 финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							
в том числе:									
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		4743950,21	4996853,00	5158278,21	x	
КПС 222.710.008	2141	119	07.01	213	1924361,39	1978795,86	1978795,86		
КПС 222.710.013	2141	119	07.02	213	2210732,26	2401943,78	2558556,99		
КПС 233.710.012	2141	119	07.02	213	66038,59	70344,00	75156,00		
КПС 222.710.009	2141	119	07.01	213	233513,20	236125,96	236125,96		
КПС 222.710.007	2141	119	07.01	213	2295,61	2505,07	2505,07		
КПС 222.710.012	2141	119	07.02	213	4904,16	5033,33	5033,33		
КПС 233.710.050	2141	119	07.09	213	122642,00	122642,00	122642,00		
КПС 140.013.000	2141	119	07.02	213	179463,00	179463,00	179463,00		
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			56633,52	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			56633,52	0,00	0,00	x
КЦС 233.710.042								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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	07.09	262	56633,52	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3821,01	3800	3800	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
КЦС 233.710.050								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07.09	291	3800,00	3800,00	3800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			21,01			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	07.02	292				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			3792226,31	26251370,00	26251370,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
КЦС 222.710.008	2640	244	07.01 221	04.01.01	4800,00	4800,00	4800,00	
КЦС 222.710.013	2640	244	07.02 221	04.01.01	8000,00	8000,00	8000,00	
КЦС 222.710.013	2640	244	07.02 225	04.01.01	14000,00	15000,00	15000,00	
КЦС 233.710.050	2640	244	07.09 225	04.01.02	109870,00	109870,00	109870,00	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.01 226	04.01.01	16200,00	14000,00	14000,00	
КЦС 222.710.013	2640	244	07.02 226	04.01.01	46800,00	50000,00	50000,00	
КЦС 233.710.050	2640	244	07.09 226	04.01.02	86700,00	86700,00	86700,00	
КЦС 233.710.801	2640	244	07.09 226	04.01.02	341593,70	0,00	0,00	
КЦС 120.038.000	2640	244	07.09 226	04.01.02	607277,70	0,00	0,00	
КЦС 233.710.042	2640	244	07.09 226	04.01.02	128239,48	0,00	0,00	
КЦС 233.710.050	2640	244	07.09 227	04.01.02	9000,00	9000,00	9000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244						
КЦС 233.710.003	2640	244	07.01 342	04.01.02	18480,00	0,00	0,00	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.01 342	04.01.01	296000,00	296000,00	296000,00	
КЦС 233.710.005	2640	244	07.01 342	04.01.02	268000,00	231000,00	194000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.01 342	04.01.04	1513065,43	1493800,00	1493800,00	
КЦС 233.710.050	2640	244	07.09 343	04.01.02	181000,00	181000,00	181000,00	
КЦС 233.710.050	2640	244	07.09 346	04.01.02	20000,00	20000,00	20000,00	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.01 346	04.01.01	9000,00	11200,00	12200,00	
КЦС 222.710.013	2640	244	07.02 346	04.01.01	113200,00	120000,00	130000,00	
КЦС 222.710.013	2640	244	07.02 349	04.01.01	1000,00	1000,00	1000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244						
КЦС 222.710.006	2640	244						
КЦС 222.710.005	2640	244						
КЦС 222.710.006	2640	244						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	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				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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	3792226,31	2651370,00	2625370,00		
	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	559240,42				
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	3232985,89	2651370,00	2625370,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	509000,00	520000,00	531000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	509000,00	520000,00	531000,00		
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	1210920,46	637570,00	600570,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1210920,46	637570,00	600570,00		
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	1513065,43	1493800,00	1493800,00		

№ 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)	8	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1513065,43	1493800,00	1493800,00		
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	1719920,46	1157570,00	1131570,00		
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.	26510 26600	2023 x	1719920,46	1157570,00	1131570,00		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____
(подпись)

Директор _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Вручается в _____
м. 24 " _____ марта 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

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

И.А. Степанова
(подпись)

м. 24 " _____ марта 20 23 г.

¹⁷ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателями выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (заключено) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (планируемым) нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с дополнительной указанной выделит по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих групп по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁸ Устанавливается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Устанавливается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Устанавливается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²¹ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетаного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей группе.

Мартынова