

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Код строчки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 069 319,28	22 884 661,27	22 970 357,00	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 667 907,38	20 678 126,73	20 763 822,46		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
получения от услуг (выполненных работ) на платной основе и от прироста дохода деятельности	1230	130	131	2 401 411,90	2 206 534,54	2 206 534,54		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
Налоги:	1310	150						
Обязательные денежные поступления, всего:	1400	150	150	58 296,00	54 896,00	54 896,00		
в том числе:								
финансово-кредитные пожертвования	1410	150	150	58 296,00	54 896,00	54 896,00		
Прочие доходы, всего	1500	150	152	741 769,72	33 000,48	33 000,48		
в том числе:								
Целевые субсидии	1510	150	152	741 769,72	33 000,48	33 000,48		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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 задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Финансы, всего	2000	X		26 092 977,74	22 972 558,13	23 058 243,48		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 883 747,69	16 301 759,39	16 301 759,39	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 632 013,79	12 520 552,66	12 520 552,66	X	
социальные выплаты	2120	111	266	118 882,40			X	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подсобочий	2140	113					X	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 132 851,50	3 781 206,73	3 781 206,73	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 132 851,50	3 781 206,73	3 781 206,73	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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 работников	2171	139					X
на иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
повысия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	217 561,00	217 561,00	217 561,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	217 561,00	217 561,00	217 561,00	X
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
прямые, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2410	810					X
взносы в межгосударственные 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	2600	X		7 991 669,05	6 453 237,76	6 538 923,09	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за предшествующий плановый период
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	за предшествующий плановый период	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	4	6 007 616,26	4 826 199,89	4 847 002,28	8		
закупку энергетических ресурсов, коммунальные услуги	2640	244		1 984 052,79	1 627 037,87	1 691 920,81			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) собственности	2651	406							
строительное (реконструктивное) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3100	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	31010						X		
налог на добавленную стоимость ¹	31020						X		
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	31030						X		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X		

1 В случае утверждения закона (федерального) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана, полномочным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета 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 бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3100 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируются учеты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2013 № 100/н.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по рыночному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на счетах в кредитных организациях.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 2600 Раздела 1 "Трудовые и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 ¹¹	26000	x	7 991 669,05	6 453 237,76	6 538 923,09			
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"	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	33 351,71					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 958 317,34	6 453 237,36	4 174 724,18			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 865 176,84	4 399 408,99	2 120 895,81			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 865 176,84	4 399 408,99	4 485 104,72			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	741 769,72	33 000,48	33 000,48			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	741 769,72	33 000,48	33 000,48			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 351 370,78	2 020 827,89	2 020 827,89			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 351 370,78	2 020 827,89	2 020 827,89			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

№ 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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	3	4	5	6	7	8	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	7 958 317,34	6 453 237,76	6 538 923,09		
		26510	2023	7 958 317,34	6 453 237,76	6 538 923,09		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Новомосинская Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 09 " _____ января 20 24 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Мкуличева О.А.
(расшифровка подписи) 88792247742 (телефон)



СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 20 " _____ февраля 20 24 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

- 10 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.
- 11 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 со строками 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам.
- 12 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.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного бюджета.