

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
I	2	3	4	5	6	7
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:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	7 842 950,00	7 842 950,00	7 842 950,00	
целевые субсидии	1410	150	7 842 950,00	7 842 950,00	7 842 950,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе:						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	-	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	30 172 669,71	20 777 775,00	20 777 775,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 884 930,93	12 417 272,86	12 417 272,86	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 200 637,80	9 141 530,00	9 141 530,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	171 600,00	215 000,00	215 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	432 100,00	300 000,00	300 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 080 593,13	2 760 742,86	2 760 742,86	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 080 593,13	2 760 742,86	2 760 742,86	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	7	
I	2	3	4	5	6	7	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
I	2	3	4	5	6	7
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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				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
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	728 800,00	728 800,00	728 800,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	410 100,00	410 100,00	410 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	303 700,00	302 000,00	302 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0			x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	15 558 938,78	7 631 702,14	7 631 702,14	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
I	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	15 190 938,78	7 263 702,14	7 263 702,14	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/221	77 000,00	74 000,00	74 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/222	2 682 987,33	4 027 100,00	4 027 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/223	83 100,00	131 100,00	131 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/224	10 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/225	1 380 415,60	306 000,00	306 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/226	2 179 334,63	911 574,72	911 574,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/227	28 360,40	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/228	70 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/310	5 997 131,60	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/341	5 167,00	1 000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244/342	74 500,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244/343	1 190 086,00	1 348 800,00	1 348 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244/344	106 600,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244/345	206 300,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/346	942 926,00	215 000,00	215 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/349	1 57 030,22	64 127,42	64 127,42	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
в том числе:	2700	400	0			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010					X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X				X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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 банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	4.1	4.2	Сумма	
							на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)
8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x			15 558 938,78	7 631 702,14
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) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	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	x			1 043 381,64	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них: 101	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			1 043 381,64	
1.4	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x			14 515 557,14	8 249 902,14
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x			2 454 102,14	2 454 102,14
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x			2 454 102,14	2 454 102,14
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актом нормативного права 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x			7 679 555,00	231 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	из них: 101	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x			7 679 555,00	231 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.3.1	из них: 101	26430.1						
1.4.3.2	из них: 102	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.5.1.1	из них: 101	26451.1						
1.4.5.1.2	из них: 102	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			4 381 900,00	5 564 800,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x			14 515 557,14	8 249 902,14
		26700						
		26701						
		26702						
		26703						
		26704						
		26705						
		26710						
		26725						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		26610						
		26611						
		26612						
		26613						
		26614						
		26615						
		26620						
		26625						
		266						

	903 07	03	0740181001	244	226	87051				18 230,00	61 630,00			
	903 07	03	0740181001	244	310	87051				- 10 900,00	-			
	903 07	03	0740181001	244	341	87051				- 833,00	4 167,00			
	903 07	03	0740181001	244	342	87051				4 500,00	4 500,00			
	903 07	03	0740181001	244	343	87051				- 13 440,00	20 400,00			
	903 07	03	0740181001	244	344	87051				- 3 000,00	-			
	903 07	03	0740181001	244	345	87051				-	103 200,00			
	903 07	03	0740181001	244	346	87051				- 7 268,00	78 812,00			
	903 07	03	0740181001	244	349	87051				13 567,80	29 902,80			
	903 07	03	0740181001	622		87051				-	469 555,00			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				111	211								700 000,00	
				111	266								5 000,00	
				112	212								100 000,00	
				112	226								300 000,00	
				113	226								211 400,00	
				119	213								12 000,00	
				244	221								2 554 744,13	
				244	222								11 000,00	
				244	223								10 000,00	
				244	224								650 000,00	
				244	225								904 351,45	
				244	226					- 11 200,00				
				244	227								70 000,00	
				244	228								117 000,00	
				244	310					7 000,00			1 000,00	
				244	241								60 000,00	
				244	342								240 000,00	
				244	343								30 000,00	
				244	344								60 000,00	
				244	345								145 000,00	
				244	346								18 000,00	
				244	349					3 000,00			1 500,00	
				853	292					1 000,00			200,00	
				853	293								300 000,00	
				853	295								6 501 195,58	
Итого:														
Итого расходов										598 314,00	15 632 182,13	247 086,00	8 039 292,00	6 501 195,58

0,00

Директор

Исполнитель: экономист Черепинченко Т.М. 7054

30.11.2023 г.



