

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2023	2024	2025
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 293 240,63		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			76 889 257,79	75 786 871,00	79 372 525,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	74 744 603,00	73 715 153,00	77 275 133,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	68 644 603,00	69 915 153,00	73 475 133,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	5 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	800 000,00	500 000,00	500 000,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 144 654,79	2 071 718,00	2 097 392,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	2 119 654,79	2 071 718,00	2 097 392,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1430	150	152					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	25 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900	440	440					
в том числе:								
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	440	442					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего	2000	x		78 080 340,62	75 786 871,00	79 372 525,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	290	62 606 630,78	65 662 387,00	69 108 646,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	200	47 101 108,73	49 702 193,59	52 349 088,59		
из них:								
заработная плата	2111	111	211	47 060 137,64	49 702 193,59	52 349 088,59		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 971,09				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	943 724,00	943 724,00	943 724,00		
из них:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	90 684,00	90 684,00	90 684,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	835 936,00	835 936,00	835 936,00		
прочие работы, услуги	2123	112	226	17 104,00	17 104,00	17 104,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					
зачасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	14 561 798,05	15 016 469,41	15 815 833,41		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 561 798,05	15 016 469,41	15 815 833,41		
на иные выплаты работникам	2142	119	213					

на иные выплаты работникам	2143	119	265					
на иные выплаты работникам	2144	119	265					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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	296					
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		831 900,36	519 753,00	513 848,00		
из них:								
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	290	827 900,36	515 753,00	509 848,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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						

завозы 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						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		14 641 809,48	9 604 731,00	9 750 031,00		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 261 102,96	5 453 031,00	5 458 831,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 380 706,52	4 151 700,00	4 291 200,00		
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2645	245	226					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		102 157,80				
из них:								
позывят в бюджет средств субсидии	4010	610		102 157,80				

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

-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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели вышлат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих вышлат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих вышлат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	X			14 641 809,48	9 604 731,00	9 750 031,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹⁰	26300	X			55 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из них ^{10.1} ; из них ^{10.2} ;	26310 26310.1 26310.2	X X	X 		55 000,00 		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.2}	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	X			14 586 809,48	9 604 731,00	9 750 031,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания ^{10.1} ;	26410	X			9 743 140,21	7 798 904,00	7 944 204,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.2}	26411 26412	X X			9 743 140,21	7 798 904,00	7 944 204,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ^{10.1}	26420	X			431 160,80	355 827,00	355 827,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из них ^{10.1} ;	26421 26421.1	X X			431 160,80	355 827,00	355 827,00

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	26422	X						
1.4.3	за счет «Убытки, предоставляемых на осуществление капитальных вложений»	26430	X						
	из них ^{101.} :	26430.1	X						
	из них ^{102.} :	26430.2							
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*	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 412 508,47	1 450 000,00	1 450 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			4 412 508,47	1 450 000,00	1 450 000,00	
	из них ^{101.} :	26451.1	X						
	из них ^{102.} :	26451.2							
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*	26500	X			14 586 809,48	9 604 731,00	9 750 031,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год	26510				14 586 809,48			
	2024 год						9 604 731,00		
	2025 год							9 750 031,00	
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:								
	2023 год	26610							
	2024 год								
	2025 год								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) (подпись)

О.В. Якушева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

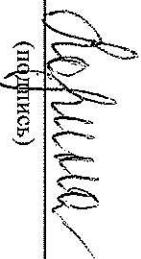
Экономист
(должность) (фамилия, инициалы)

А.С. Шевченко
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Ларина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

« 14 » апреля 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года», или регионального проекта, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 с Трансакционным 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.

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 показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.