

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 ⁶	на 20 24 г. первый год планового ⁷	на 20 25 г. второй год ⁸	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	803336,53			
Доходы, всего:	1000				192145645,92	183637481,02	179351315,00	
в том числе:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			167871775,00	168296115,00	168682115,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210				161184000,00	161867430,00	162253430,00	
в том числе:	1210	130						
КПС 222.710.008	1210	130	07.01	04.01.01	53680600,00	52210500	52210500	
КПС 222.710.007	1210	130	07.01	04.01.01	61770,00	60680	60680	
КПС 222.710.009	1210	130	07.01	04.01.01	4174000,00	4341800	4341800	
КПС 222.710.013	1210	130	07.02	04.01.01	94621420,00	96474150	96860150	
КПС 222.710.012	1210	130	07.02	04.01.01	11170,00	116000	116000	
КПС 222.710.002	1210	130	07.03	04.01.01	5979660,00	2310900	2310900	
КПС 222.710.026 гз сз	1210	130	07.03	04.01.01	1897380,00	5685400	5685400	
КПС 222.710.001	1210	130	07.03	04.01.01	11400,00	2000,00	2000,00	
КПС 222.710.025 мг сз	1210	130	07.03	04.01.01	5000,00	13000,00	13000,00	
КПС 222.710.003	1210	130	07.03	04.01.01	452000,00	50000	50000	
КПС 222.710.027 з200 сз	1210	130	07.03	04.01.01	189000,00	603000	603000	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	1210	130	07.02	04.01.04	1459090,00	1200000,00	1200000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	1210	130	07.01	04.01.04	5228685,00	5228685,00	5228685,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00			
в том числе:	1410	150	07.02	04.01.04	0,00			
пожертвования от физических лиц								
прочие доходы, всего	1500	150			24271856,92	15341366,02	10669200,00	
в том числе:	1510	150	07.01	04.01.02	3867000,00	3867000,00	3867000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.005)	1510	150	07.01	04.01.02	20790,00			
целевые субсидии (КПС 233.710.066)	1510	150	07.09	04.01.02	58968,00			
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	1510	150	07.09	04.01.02	1877200,00	1747200,00	1747200,00	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	1510	150	07.02	04.01.02	3565000,00	3594000,00	3594000,00	
целевые субсидии (КПС 120.038.000)	1510	150	07.09	04.01.02	4439639,90	2462916,19	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	1510	150	07.09	04.01.02	316620,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.801)	1510	150	07.09	04.01.02	2497297,42	1383390,36	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.044)	1510	150	07.09	04.01.02	140147,40	0,00	0,00	

целевые субсидии (КПС 233.710.042)	1510	150	07.09		04.01.02	1592781,54	831859,47	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.052)	1510	150	07.09		04.01.02	150960,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	1510	150	07.09		04.01.02	2627287,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.040)	1510	150	07.09		04.01.02	161244,82	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.009)	1510	150	07.02		04.01.02	31899,99	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	1510	150	07.02		04.01.02	1413000,00	1453000,00	1461000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.805)	1510	150	07.09		04.01.02	13497,47	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 120.035.000)	1510	150	07.09		04.01.02	82913,03	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 234.710.003)	1510	150	07.02		04.01.02	1415610,35	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150							
доходы от операций с активами, всего	1900					2014,00			
в том числе:									
реализация мат запасов		440	07.02		04.01.04	2014,00			
прочие поступления, всего ⁷	1980	x							x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510							

Расход, всего	2000	x				192948579,65	183637481,02	179351315,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x				168808702,79	166106230,00	166493230,00	x
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211			129066871,99	127091060,00	127099960,00	x
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	211	04.01.01	39754800,00	38542000,00	38542000,00	
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	211	04.01.01	46640,00	45800,00	45800,00	
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	211	04.01.01	3180500,00	3309520,00	3309520,00	
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	211	04.01.01	71270500,00	7285340,00	72859040,00	
КПС 222.710.012	2110	111	07.02	211	04.01.01	85050,00	88300,00	88300,00	
КПС 222.710.002	2110	111	07.03	211	04.01.01	4540215,00	1732400,00	1732400,00	
КПС 222.710.026 т.с.з	2110	111	07.03	211	04.01.01	1443945,00	4343000,00	4343000,00	
КПС 222.710.001	2110	111	07.03	211	04.01.01	8676,92	1120,00	1120,00	
КПС 222.710.025 мл.сз	2110	111	07.03	211	04.01.01	4555,00	9980,00	9980,00	
КПС 222.710.003	2110	111	07.03	211	04.01.01	345251,76	37700,00	37700,00	
КПС 222.710.027 3200 сз	2110	111	07.03	211	04.01.01	149640,36	463000,00	463000,00	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	2110	111	07.02	211	04.01.02	2726670,00	2749000,00	2748000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	2110	111	07.02	211	04.01.02	1078360,00	1109000,00	1115200,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	2110	111	07.09	211	04.01.02	905900,00	905900,00	905900,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	2110	111	07.09	211	04.01.02	248290,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	2110	111	07.09	211	04.01.02	2017886,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 120.035.000)	2110	111	07.09	211	04.01.02	63681,28	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.805)	2110	111	07.09	211	04.01.02	10366,72	0,00	0,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.040)	2110	111	07.09	211	04.01.02	123843,95	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2110	111	07.02	211	04.01.04	1062100,00	899000,00	899000,00	x
характера		111	266			1025704,04	1005500,00	1005500,00	x
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	266	04.01.01	319000,00	305000	305000	

КПС 222.710.007	2110	111	07.01	266	04.01.01	1000,00	1000	1000		
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	266	04.01.01	33000,00	33000	33000		
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	266	04.01.01	600000,00	600000	600000		
КПС 222.710.012	2110	111	07.02	266	04.01.01	1000,00	1000	1000		
КПС 222.710.002	2110	111	07.03	266	04.01.01	30000,00	35000	35000		
КПС 222.710.026 гз сз	2110	111	07.03	266	04.01.01	5000,00				
КПС 222.710.001	2110	111	07.03	266	04.01.01					
КПС 222.710.025 мл сз	2110	111	07.03	266	04.01.01	30,18	500	500		
КПС 222.710.003	2110	111	07.03	266	04.01.01	30,00				
КПС 222.710.027 3200 сз	2110	111	07.03	266	04.01.01	793,86	1000	1000		
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	2110	111	07.03	266	04.01.01	700,00				
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	2110	111	07.02	266	04.01.02	9000,00	9000,00	9000,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	2110	111	07.09	266	04.01.02	10000,00	5000,00	5000,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	2110	111	07.09	266	04.01.02	1150,00	0,00	0,00		X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07.09	266	04.01.02					X
Выполнения отдельных полномочий	2130	113								X
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119								X
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213							X
КПС 222.710.008	2141	119	07.01	213	04.01.01	38716126,76	38009670,00	3838770,00		
КПС 222.710.007	2141	119	07.01	213	04.01.01	12007270,00	11755500	11755500,00		
КПС 222.710.009	2141	119	07.01	213	04.01.01	14130,00	13880	13880,00		
КПС 222.710.013	2141	119	07.02	213	04.01.01	21279270,47	21515110	21890410,00		
КПС 222.710.012	2141	119	07.02	213	04.01.01	25720,00	26700	26700,00		
КПС 222.710.002	2141	119	07.03	213	04.01.01	1371275,00	522500	522500,00		
КПС 222.710.026 гз сз	2141	119	07.03	213	04.01.01	436075,00	1312400	1312400,00		
КПС 222.710.001	2141	119	07.03	213	04.01.01	2692,90	3400	3400,00		
КПС 222.710.025 мл сз	2141	119	07.03	213	04.01.01	415,00	0	0,00		
КПС 222.710.003	2141	119	07.03	213	04.01.01	105954,38	11300	11300,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.012)	2110	119	07.02	213	04.01.02	325640,00	335000,00	336800,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.049)	2141	119	07.09	213	04.01.02	67180,00	0,00	830000,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	2141	119	07.09	213	04.01.02	609401,00	0,00	0,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.040)	2141	119	07.09	213	04.01.02	37400,87	0,00	0,00		
целевые субсидии (КПС 120.035.000)	2141	119	07.09	213	04.01.02	19231,75	0,00	0,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.805)	2141	119	07.09	213	04.01.02	3130,75	0,00	0,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.050)	2141	119	07.09	213	04.01.02	268600,00	273600,00	273600,00		
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной привлекающей доход	2141	119	07.02	213	04.01.04	320250,00	271000,00	271000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						1500,00				
КПС 222.710.013	2110	112	07.01	212	04.01.01					
	2110	112	07.02	212	04.01.01	1500,00				
	2110	112	07.03	212	04.01.01					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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 ¹²	26000	X	23242713,59	17020289,06	12847635,00		
	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	4817384,45				
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	18425329,14	17020289,06	12847635,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2911985	3159850	3166850		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	X	2911985	3159850	3166850		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	10464256,48	8601754,06	4422100		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	X	10464256,48	8601754,06	4422100		
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансирования	26450	X	5049087,66	5258685,00	5258685,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5049087,66	5258685,00	5258685,00		
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	26500	X	13376241,48	11761604,06	7588950		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	13376241,48	11761604,06	7588950		
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:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Ю.А. Плотников

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.М. Чанышева

" 24 "

ноября

20 23 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.А. Степанова

(расшифровка подписи)

" 24 "

ноября

20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 (статьи 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным 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.

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, осуществляемых 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

