

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	г.	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			52 709,45	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		52 709,45	0,00	0,00		
из них:								
уведенение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		52 709,45	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		137 171 604,71	132 318 809,39	131 795 109,39		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 914 728,03	101 117 202,82	100 093 502,82	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	76 805 218,90	70 920 751,94	70 183 651,94	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	504 654,44	600 000,00	600 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 630 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 000,00	35 600,00	33 600,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	860 000,00	585 000,00	585 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		22 054 854,69	26 977 850,88	26 691 250,88	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	226	22 054 854,69	26 977 850,88	26 691 250,88	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	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	2220	340						
иные выплаты населению	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		796 793,34	1 641 400,00	1 641 400,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	781 993,34	1 626 600,00	1 626 600,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 800,00	14 800,00	14 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
займы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
займы в международные организации	2450	862					x
погашения в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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		33 460 083,34	29 560 206,57	30 060 206,57	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и 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			30 193 183,34	26 293 306,57	26 793 306,57	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	644 700,00	644 700,00	644 700,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	6 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	716 400,00	701 400,00	701 400,00	x
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	7 608 966,50	4 322 502,58	4 322 502,58	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	11 186 940,16	12 617 702,58	13 112 702,58	x
страхование	2640	244	227	56 200,00	56 200,00	56 200,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 340 859,29	1 518 001,41	1 518 001,41	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	80 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости маткого инвентаря	2640	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 141 317,39	1 120 000,00	1 120 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	55 800,00	55 800,00	55 800,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	353	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 266 900,00	3 266 900,00	3 266 900,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-19 747,00	-5 000,00	-5 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180		-19 747,00	-5 000,00	-5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	г.	
				5	6	7	8	
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	3	4	0,00	0,00	0,00	8	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

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 дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указываемая детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	x	33 460 083,34	29 560 206,57	30 060 206,57		
	в том числе:	26000						
	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	9 817 891,15	11 000 000,00	11 000 000,00		
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	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	23 642 192,19	18 560 206,57	19 060 206,57		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 703 015,51	18 477 200,00	18 477 200,00		
1.4.1	в том числе:	26411	x	19 703 015,51	18 477 200,00	18 477 200,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	3 750 000,00	0,00	500 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	3 750 000,00	0,00	500 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26441	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26442	x					
1.4.4.1	в том числе:	26450	x	189 176,68	83 006,57	83 006,57		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

