

Сумма

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	6	0001	X	X	04.01.04	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
Остаток средств на конец текущего финансового года	6	0002	X	X		438998,79			
Доходы, всего:		1000	X	X		106114461,20	97850580	99259580	
в том числе:		1100	120						
доходы от собственности, всего		1110							
в том числе:		1200	130			8999773,48	91162380	92540380	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210	130			83754200	85081200	86459200	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		1210	130	07.01	04.01.01	28746400	28705400	28705400	
в том числе:		1210	130	07.01	04.01.01	42000	42000	42000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222.710.007)		1210	130	07.01	04.01.01	2768000	2768000	2768000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222.710.013)		1210	130	07.02	04.01.01	34601200	35969200	37347200	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222.710.012)		1210	130	07.02	04.01.01	78000	78000	78000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222.710.002)		1210	130	07.03	04.01.01	12731700	6177800	6177800	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного социального заказа за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222.710.026)		1210	130	07.03	04.01.01	4055900	10609800	10609800	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222.710.001)		1210	130	07.03	04.01.01	21000	19000	19000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного социального заказа за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222 710 025)	1210	130	07.03	04.01.01	9000	11000	11000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222 710.003)	1210	130	07.03	04.01.01	479000	487000	487000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного социального заказа за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КПС 222 710.027)	1210	130	07.03	04.01.01	222000	214000	214000	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.01	04.01.04	5031180	5031180	5031180	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.02	04.01.04	1050000	1050000	1050000	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	07.01	04.01.04	7800			
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	07.02	04.01.04	24593,48			
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140	07.02	04.01.04	0			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			132000			
в том числе:	1400	150	07.02	04.01.04				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	07.01	04.01.04	0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150			16101807,72	6688200	6719200	
прочие доходы, всего								
в том числе:	1510	150	07.02	04.01.02	1128400	1144000	1175000	
целевые субсидии (КПС 233 710.012)	1510	150	07.01	04.01.02	1528000	1528000	1528000	
целевые субсидии (КПС 233 710.005)	1510	150	07.09	04.01.02	13497,47			
целевые субсидии (КПС 233 710.805)	1510	150	07.09	04.01.02	82913,03			
целевые субсидии (КПС 120.035.000)	1510	150	07.02	04.01.02	31899,99			
целевые субсидии (КПС 233 710.009)	1510	150	07.09	04.01.02	482210			
целевые субсидии (КПС 233 710.049)	1510	150	07.09	04.01.02	888000	798000	798000	
целевые субсидии (КПС 233 710.050)	1510	150	07.09	04.01.02	200700	406200	406200	
целевые субсидии (КПС 233 710.053)	1510	150	07.09	04.01.02	1794807			
целевые субсидии (КПС 233 710.065)	1510	150	07.09	04.01.02	105219,31			
целевые субсидии (КПС 233 710.040)	1510	150	07.02	04.01.02	2550			
целевые субсидии (КПС 234 710.003)	1510	150	07.09	04.01.02	76080			
целевые субсидии (КПС 233 710.052)	1510	150	07.09	04.01.02	1341140,34			
целевые субсидии (КПС 233 710.042)	1510	150	07.09	04.01.02	199677,42			
целевые субсидии (КПС 233 710.801)	1510	150	07.09	04.01.02	3549826,5			
целевые субсидии (КПС 120.038.000)	1510	150	07.02	04.01.02	2760000	2812000	2812000	
целевые субсидии (КПС 140.013.000)	1510	150	07.09	04.01.02	98996,66			
целевые субсидии (КПС 233 710.044)	1510	150	07.09	04.01.02				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	Сумма
целевые субсидии (КПС 233.710.003)	1510	150	07.01	04.01.02	20790				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150							
доходы от реализации, всего	1900	440	07.02	04.01.04	12880				
в том числе:	1980	x							
прочие поступления, всего ⁷	1981	510							x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x			106550883,99	97850580	99259580		
Расходы, всего	2100	x			88978925,8	87847473	89204473		x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2110	111	07.01	04.01.01	67932142,99	67126010	68168010		x
оплата труда, в т.ч.:					21057800	21048500	21048600		
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	04.01.01	31900	32300	32300		
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	04.01.01	2113700	2126000	2126000		
КПС 222.710.009	2110	111	07.02	04.01.01	25580548	26617700	27635800		
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	04.01.01	58700	60000	60000		
КПС 222.710.012	2110	111	07.03	04.01.01	9623700	4559100	4559100		
КПС 222.710.002	2110	111	07.03	04.01.01	3084400	8149000	8149000		
КПС 222.710.026	2110	111	07.03	04.01.01	16000	14500	14500		
КПС 222.710.001	2110	111	07.03	04.01.01	6900	8500	8500		
КПС 222.710.025	2110	111	07.03	04.01.01	365200	374000	374000		
КПС 222.710.003	2110	111	07.03	04.01.01	170100	164400	164400		
КПС 222.710.027	2110	111	07.02	04.01.02	858900	878600	902400		
КПС 233.710.012	2110	111	07.09	04.01.02	63681,28				
КПС 120.035.000	2110	111	07.09	04.01.02	10366,72				
КПС 233.710.805	2110	111	07.09	04.01.02	368900	433600	433600		
КПС 233.710.049	2110	111	07.09	04.01.02	414308,39				
КПС 233.710.050	2110	111	07.09	04.01.02	1378500				
КПС 233.710.065	2110	111	07.09	04.01.02	80813,6				
КПС 233.710.040	2110	111	07.02	04.01.02	2112000	2159800	2159800		
КПС 140.013.000	2110	111	07.02	04.01.04	535725	500010	500010		
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110	111	266	211	515562,76	415200	415200		x
КПС 222.710.008	2110	111	07.01	04.01.01	162000	132000	132000		
КПС 222.710.007	2110	111	07.01	04.01.01	400	0	0		
КПС 222.710.009	2110	111	07.01	04.01.01	16000	0	0		
КПС 222.710.013	2110	111	07.02	04.01.01	176100	150000	150000		
КПС 222.710.012	2110	111	07.02	04.01.01	1600	0	0		
КПС 222.710.002	2110	111	07.03	04.01.01	88700	128700	128700		
КПС 222.710.026	2110	111	07.03	04.01.01	200	0	0		
КПС 222.710.001	2110	111	07.03	04.01.01	3500	0	0		
КПС 222.710.003	2110	111	07.03	04.01.01	500	0	0		
КПС 222.710.027	2110	111	07.02	04.01.02	10000	0	0		
КПС 233.710.012	2110	111	07.02	04.01.02					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
из них:	2310	851								
налог на имущество организаций и земельный налог										
КПС 233 710 050										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852	07.09	04.01.02	3800	3800	3800	3800	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	07.02	04.01.04	15000				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	07.01	04.01.04	52.86				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	07.02	04.01.04	494.55				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X	
из них:										
Федералы, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810							X	
взносы в международные организации	2420	862							X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863							X	
правительствами иностранных государств и международными	2500	X							X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	07.03	04.01.04	0				X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2600	X								
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241								
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243								
государственного (муниципального) имущества										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			17007401,82	9593107	9645107			
из них:										
КПС 222 710 008	2640	244	07.01	04.01.01	17400	17400	17400			
КПС 222 710 013	2640	244	07.02	04.01.01	22930	20000	20000			
КПС 222 710 002	2640	244	07.03	04.01.01	4920	4920	4920			
КПС 233 710 052	2640	244	07.09	04.01.02	64080	2600	2600			
КПС 233 710 050	2640	244	07.09	04.01.02	792	2600	2600			
КПС 222 710 008	2640	244	07.01	04.01.01	3600	2600	2600			
КПС 222 710 008	2640	244	07.02	04.01.01	64650	60000	60000			
КПС 222 710 013	2640	244	07.03	04.01.01	5250	5250	5250			
КПС 222 710 002	2640	244	07.09	04.01.02	130665,5	14140	14140			
КПС 233 710 050	2640	244	07.01	04.01.04	43412					
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.01	04.01.01	35900	35900	35900			
КПС 222 710 008	2640	244	07.02	04.01.01	111392,8	115000	115000			
КПС 222 710 013	2640	244	07.03	04.01.01	6000	6000	6000			
КПС 222 710 002	2640	244	07.09	04.01.02	45174,34	45800	45800			
КПС 233 710 050	2640	244	07.09	04.01.02	996631,38					
КПС 233 710 042	2640	244	07.09	04.01.02	12000					
КПС 233 710 052	2640	244	07.09	04.01.02	98996,66					
КПС 233 710 044	2640	244	07.09	04.01.02	3549826,5					
КПС 120 038 000	2640	244	07.09	04.01.02	1996777,42					
КПС 233 710 801	2640	244	07.01	04.01.04	57800					
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.02	04.01.04	61800	5400	5400			
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	04.01.02	5565,88					
КПС 233 710 050	2640	244	07.02	04.01.02	227	200000	200000			
КПС 234 710 003	2640	244	07.02	04.01.02	227988	398987	398987			
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.01	04.01.04	422709,08	20000	20000			
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.02	04.01.04	20000					
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.01	04.01.04	341					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	8	9
КИС 222.710.008	2640	244	07.01	04.01.01	1049000	1049000	1049000	X
КИС 233.710.005	2640	244	07.01	04.01.02	1528000	1528000	1528000	X
КИС 233.710.003	2640	244	07.01	04.01.02	20790			X
Услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.01	04.01.04	4598312.3	4411180	4411180	X
КИС 233.710.050	2640	244	07.09	04.01.02	140869.97	134000	134000	X
КИС 222.710.013	2640	244	07.02	04.01.01	70494	200000	200000	X
КИС 222.710.002	2640	244	07.03	04.01.01	0			X
Услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.01	04.01.04	100000	100000	100000	X
КИС 222.710.008	2640	244	07.01	04.01.01	52100	52100	52100	X
КИС 222.710.013	2640	244	07.02	04.01.01	788854	698000	750000	X
КИС 222.710.002	2640	244	07.03	04.01.01	96830	96830	96830	X
КИС 233.710.005	2640	244	07.09	04.01.02	17140			X
КИС 233.710.005	2640	244	07.01	04.01.02	0			X
КИС 222.710.009	2640	244	07.02	04.01.01	31899.99	300000	300000	X
Услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.01	04.01.04	370000			X
Услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.02	04.01.04	72000	0	0	X
КИС 222.710.013	2640	244	07.02	04.01.01	62300	70000	70000	X
КИС 222.710.002	2640	244	07.03	04.01.01	0			X
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	2650	400						X
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			0			X
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010	180		04.01.04	-2576			X
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							X
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	X	17007401,82	9593107	9645107	
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, для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Собрание законодательства Российской Федерации, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ в т.ч.	26300	X	4506638,78	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ТС 04.01.01	26300	X	593251,31			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ТС 04.01.02	26300	X	3239330,22			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ТС 04.01.04	26300	X	674057,25			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹⁴	26400	X	12500763,04	9593107	9645107	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1798369,49	2433000	2485000	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1798369,49	2433000	2485000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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	5402429,42	1729940	1729940	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	5402429,42	1729940	1729940	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	X				
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 финансового обеспечения	26450	X	5299964,13	5430167	5430167	

№ 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	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5299964,13	5430167	5430167	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	7200798,91	4162940	4214940	
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	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Т.М. Петрова
(подпись)
А.А. Смирнова
(расшифровка подписи)
(телефон)

Исполнитель
" 10 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.А. Степанова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 10 " октября 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 "Посупления и выплаты" Плана.