

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 6	0001	x	x	04.01.04	21 359,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002		x						
Доходы, всего:	1000				23 732 685,00	23 544 000,00	23 567 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			10 757 000,00	10 781 000,00	10 804 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				10 757 000,00	10 781 000,00	10 804 000,00		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.09	04.01.04	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КПС 222.710.024)	1220	130	07.09	04.01.01.	10 734 000,00	10 758 000,00	10 781 000,00		
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КПС 222.710.023)	1230	130	07.09	04.01.01	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
Прочие доходы, всего	1500	180			12 975 685,00	12 763 000,00	12 763 000,00		
в том числе:									
целевые субсидии (КПС 233.710.045)	1510	150	07.09	04.01.02	12 763 000,00	12 763 000,00	12 763 000,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.052)	1510	150	07.09	04.01.02	51 888,00				
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	1510	150	07.09	04.01.02	160 797,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150	07.09						
доходы от операций с активами, всего	1520	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего 7	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2000	X			23 754 044,98	23 544 000,00	23 567 000,00	
В том числе:								
На выплаты персоналу, всего	2100	X			20 907 797,00	20 747 000,00	20 747 000,00	X
В том числе:								
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211		16 005 300,00	15 881 800,00	15 881 800,00	X
КПС 222.710.024	2110	111	07.09	211	6 830 400,00	6 830 400,00	6 830 400,00	
КПС 222.710.023	2110	111	07.09	211	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
КПС 233.710.045	2110	111	07.09	211	9 034 600,00	9 034 600,00	9 034 600,00	
КПС 233.710.065	2110	111	07.09	211	123 500,00			
	2110	111	07.09	211	0,00			
		111		266	61 000,00	61 000,00	61 000,00	X
КПС 222.710.024	2110	111	07.09	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КПС 222.710.023	2110	111	07.09	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КПС 233.710.045	2110	111	07.09	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07.09	266	0,00	0,00	0,00	X
В том числе:								
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		4 841 497,00	4 804 200,00	4 804 200,00	X
КПС 222.710.024	2141	119	07.09	213	2 061 600,00	2 061 600,00	2 061 600,00	
КПС 222.710.023	2141	119	07.09	213	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
КПС 222.710.045	2141	119	07.09	213	2 737 400,00	2 737 400,00	2 737 400,00	
КПС 222.710.065	2141	119	07.09	213	37 297,00			
	2141	119	07.09	213	0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						X
В том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданамским лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						X
из них:								
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
улата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			8 000,00	8 000,00	8 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.01.01	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						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 ⁷	2600	X						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 838 247,98	2 789 000,00	2 812 000,00	
из них:								
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	221	42000,00	42 000,00	42 000,00	
КПС 233.710.045	2640	244	07.09	221	279 000,00	279 000,00	279 000,00	
КПС 233.710.045	2640	244	07.09	223	51 888,00	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	223	54087,12	56 450,52	58 652,16	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	225	510 912,88	532 549,48	553 347,84	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	225	917 800,00	917 800,00	917 800,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	225	0,00	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	226	136 000,00	136 000,00	136 000,00	
КПС 233.710.045	2640	244	07.09	226	155 300,00	155 300,00	155 300,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	226	0,00	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	227	0,00	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	226	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	226	0,00	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	310	0,00	0,00	0,00	
КПС 233.710.045	2640	244	07.09	310	21 359,98	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	343	516 400,00	516 400,00	516 400,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	346	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	346	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	346	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	07.09	349	0,00	0,00	0,00	
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						
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							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
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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	1 838 247,98	2 789 000,00	2 812 000,00	
	в том числе:						
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	2 838 247,98	2 789 000,00	2 812 000,00	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 804 000,00	1 828 000,00	1 851 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 804 000,00	1 828 000,00	1 851 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 012 888,00	961 000,00	961 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 012 888,00	961 000,00	961 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	х	21 359,98			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	21 359,98			
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 816 888,00	2 789 000,00	2 812 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2023	2 816 888,00	2 789 000,00	2 812 000,00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.В. Гулина

Исполнитель Главный бухгалтер

(подпись)

О.П. Долженкова

(расшифровка подписи)

" 04 " сентября 20 23 г.

(подпись)

8466321623

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.А. Степанова

(расшифровка подписи)

" 04 " сентября 20 23 г.