

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ^а		0001	X	X	04.01.04	21 359,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ^б		0002		X					
Доходы, всего:	1000					23 917 794,00	23 544 000,00	23 567 000,00	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:									
1110									
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, выполнения работ (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1200		130			10 838 109,00	10 781 000,00	10 804 000,00	
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			81 109,00			
1210			130		04.01.04				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КПС 222.710.024)	1220		130		04.01.01	10 734 000,00	10 758 000,00	10 781 000,00	
субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КПС 222.710.023)	1230		130		04.01.01	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
в том числе:									
1310			140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150						
в том числе:									
1400									
прочие доходы, всего	1500		180			13 099 685,00	12 763 000,00	12 763 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии (КПС 233.710.045)	1510		150		04.01.02	12 763 000,00		12 763 000,00	
целевые субсидии (КПС 233.710.052)	1510		150		04.01.02	51 885,00	12 763 000,00		
целевые субсидии (КПС 233.710.065)	1510		150		04.01.02	160 797,00			
целевые субсидии (КПС 234.710.023)	1510		150		04.01.02	124 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		150		07.09				
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
1900									
прочие поступления, всего ^г	1980		X						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						X

Расход, всего в том числе:	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средства ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
на выплаты персоналу, всего	2100	X			23 939 153,98	23 544 000,00	23 567 000,00	X
в том числе:								
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211		16 050 251,00	15 881 800,00	15 881 800,00	X
	2110	111	211	04.01.01	6 822 000,00	6 830 400,00	6 830 400,00	X
	2110	111	211	07.09	16 890,00	16 800,00	16 800,00	X
	2110	111	211	04.01.02	9 027 000,00	9 034 600,00	9 034 600,00	X
	2110	111	211	07.09	123 500,00			X
	2110	111	211	04.01.04	60 951,00			X
			266		82 000,00	61 000,00	61 000,00	X
	2110	111	266	04.01.01	41 000,00	30 000,00	30 000,00	X
	2110	111	266	04.01.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
	2110	111	266	04.01.02	40 000,00	30 000,00	30 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	04.01.01	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		4 854 905,00	4 804 209,00	4 804 209,00	X
	2141	119	213	04.01.01	2 059 000,00	2 061 600,00	2 061 600,00	X
	2141	119	213	04.01.01	5 290,00	5 200,00	5 200,00	X
	2141	119	213	04.01.02	2 735 000,00	2 737 400,00	2 737 400,00	X
	2141	119	213	04.01.02	37 297,00			X
	2141	119	213	04.01.04	18 408,00			X
на выплаты работникам	2142	119						X
дежурное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполняющих специальные	2150	131						X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданским лицам (дежурное сопровождение)	2172	139						X
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средства ⁵	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	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных расходов:	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на предоставление 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 назначенно	2240	360						X
участия налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			9 260,00	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	9 260,00	8 000,00	8 000,00	X
уплата процентов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	0,00			X
федеральные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам:	2410	810						X
взносы в бюджетные организации:	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правоотношениями 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 ²	2600	X						X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:	2610	241						X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:	2620	242						X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества:	2630	243						X

Наименование показателей

Сумма

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Административный код ²	Тип средств ³	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
	2640	244			2 962 737,98	2 789 000,00	2 812 000,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
КПС 233.710.045	2640	244	07.09	221	291 962,66	279 000,00	279 000,00	
КПС 233.710.045	2640	244	07.09	221	51 888,00	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	223	54 087,12	56 450,52	58 652,16	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	223	510 912,88	532 549,48	553 347,84	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	225	837 508,00	917 800,00	917 800,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	225	0,00	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	226	158 162,00	136 000,00	136 000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	226	149 292,00	155 300,00	155 300,00	
КПС 233.710.045	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	227	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	124 000,00	0,00	0,00	
КПС (234.710.023)	2640	244	07.09	310	21 359,98	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	343	9 890,00	0,00	0,00	
КПС 233.710.045	2640	244	07.09	343	510 475,34	516 400,00	516 400,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	344	9 980,00	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	346	161 000,00	124 000,00	124 000,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	346	9 270,00	10 300,00	10 300,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	346	1 750,00	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	349	0,00	0,00	0,00	
КПС 222.710.024	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными, государственными)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными, государственными) учреждениями	2652	407						
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁴	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010							
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030							
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Приложение 2. Сводения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁵

№ 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 ¹⁵ 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) ¹¹	26000	x	2 962 737,98	2 789 000,00	2 812 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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	26200	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 ¹⁴	26300	x				
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	2 962 737,98	2 789 000,00	2 812 000,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1 802 740,00	1 828 000,00	1 851 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 802 740,00	1 828 000,00	1 851 000,00	
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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	1 136 888,00	961 000,00	961 000,00	
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	1 136 888,00	961 000,00	961 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
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	23 109,98			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления	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:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	23 109 98				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 в том числе по году начала закупки:	26500	X	2 939 628,00	2 789 000,00	2 812 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	X	2 939 628,00	2 789 000,00	2 812 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Главный бухгалтер
(подпись)

17 ноября 20 23 г.



Директор (подпись) А.В. Гулина (регистрация подписи)
О.П. Дождевичева (подпись, печать) 8466321623 (скафоп)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности
(подпись)

Н.А. Степанова
(регистрация подписи)

17 ноября 20 23 г.