

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	X	X	04.01.04	6	7	8	9
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002		X					
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120			23 813 794,00	23 544 000,00	23 567 000,00	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110							
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			10 838 109,00	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	81 109,00			
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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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

Расход, всего	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 финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
В том числе:	2100	X			23 835 153,98	23 544 000,00	23 567 000,00	
оплата труда в т.ч.:	2110	X			20 987 156,00	20 747 000,00	20 747 000,00	X
КПС 222.710.024	2110	111	211		16 050 251,00	15 881 800,00	15 881 800,00	X
КПС 222.710.023	2110	111	211	04.01.01	6 822 000,00	6 830 400,00	6 830 400,00	
КПС 233.710.045	2110	111	211	04.01.01	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
КПС 233.710.065	2110	111	211	04.01.02	9 027 000,00	9 034 600,00	9 034 600,00	
КПС 222.710.024	2110	111	211	04.01.02	123 500,00			
КПС 222.710.024	2110	111	266	04.01.04	60 951,00			
КПС 222.710.023	2110	111	266	04.01.01	82 000,00	61 000,00	61 000,00	X
КПС 233.710.045	2110	111	266	04.01.01	41 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	04.01.02	40 000,00	1 000,00	1 000,00	
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213	04.01.01	0,00	0,00	0,00	X
КПС 222.710.024	2141	119	213		4 854 905,00	4 804 200,00	4 804 200,00	X
КПС 222.710.023	2141	119	213	04.01.01	2 059 000,00	2 061 600,00	2 061 600,00	
КПС 222.710.045	2141	119	213	04.01.01	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
КПС 222.710.065	2141	119	213	04.01.02	2 735 000,00	2 737 400,00	2 737 400,00	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	04.01.02	37 297,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	04.01.04	18 408,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134						X
В том числе:	2170	139						X
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданским 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 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	
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:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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
Уплата 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
уплата 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						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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 839 997,98	2 789 000,00	2 812 000,00	
из них:								
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	285 008,00	279 000,00	279 000,00	
КПС 222.710.045	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	247	07.09	223	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	870 820,00	917 800,00	917 800,00	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	225	0,00	0,00	0,00	
КПС 233.710.045	2640	244	07.09	226	136 000,00	136 000,00	136 000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	226	150 322,00	155 300,00	155 300,00	
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	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	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	
КПС 222.710.024	2640	244	07.09	344	9 980,00	0,00	0,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	346	161 000,00	124 000,00	124 000,00	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	346	9 270,00	10 300,00	10 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2650	400	07.09	349	1 750,00	0,00	0,00	
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
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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, всего ¹²	26000	х	2 839 997,98	2 789 000,00	2 812 000,00		
	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	х					
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	х					
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	х					
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	х	2 839 997,98	2 789 000,00	2 812 000,00		
1.4.1	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	26450	х	23 109,98				

№ 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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	23 109,98				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	2 816 888,00	2 789 000,00	2 812 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	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	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Гулина

А.В. Гулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

О.П. Долженкова

8466321623
(телефон)

" 31 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Степанова

Н.А. Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " октября 20 23 г.