

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		40 397 558,72	42 013 461,07	43 693 999,51	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением		1210	130		37 007 558,72	38 487 861,07	40 027 375,51	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130			0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ		1300	140		3 390 000,00	3 525 600,00	3 666 624,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего		1500	150		0,00			
в том числе:								
денежные субсидии		1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180					
Доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего 6		1980	x					
из них:		1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Резервы, всего		2000	x		40 397 558,72	42 013 461,07	43 693 999,51	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		25 011 739,83	26 012 209,42	27 052 697,80	x
оплата труда		2110	111		19 181 277,59	19 948 528,69	20 746 469,84	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		48 005,00	49 975,20	51 922,21	x
выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113					x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		5 782 457,24	6 013 755,53	6 254 303,75	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда работников		2141	119		5 782 457,24	6 013 755,53	6 254 303,75	x
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Денежное довольствие военнослужащих, сотрудников, исполняющих специальные задания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2160	134						X
объемные выплаты военнослужащим в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139						X
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты военнослужащим (бенефициарам)	2172	139						X
социальные и иные выплаты военнослужащим, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	X
выплаты отмененный, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		1 587 344,00	1 619 637,76	1 684 423,27		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 547 344,00	1 609 237,76	1 673 607,27		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) а бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 872,93	1 947,85	2 025,76		X
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853		8 127,07	8 452,15	8 790,24		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
выгоды в межучрежденческой организации	2420	862						X
выгоды в негласных обеспечениях реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выгоды (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		13 828 474,89	14 381 613,89	14 956 878,44		X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						0,00
закупку товаров, работ, услуг в форме информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в негласных соглашениях регионального государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 663 292,00	10 049 823,68	10 451 816,63	X	
из них:								
Компьютерные услуги								
выплата выте исполнения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247		4 165 182,89	4 331 796,21	4 505 061,81	X	
в том числе:		400			0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
отраслевые объекты (распоряжающийся) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	2652	407						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль ⁸								
налог на добавленную стоимость ⁸								
налог на прибыль, уменьшающий доход ⁸								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:	4010	610					X	

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указываются 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 бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы для источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 для 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 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком отмен - Учредителем предусмотрены указываемые детализации;

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 устанавливаются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

6 Показатели прочих поступлений включаются в общий том числе показателя увеличения денежных средств за счет возврата средств бюджетной, предпринимательской до начала текущего финансового года, предоставляемая займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(об) подкреплению(ем) показателя прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;

8 Показатели, отражающиеся со знаком "минус";

9 Показатели прочих выплат включаются в общий том числе показателя уменьшения денежных средств за счет возврата средств бюджетной, предпринимательской до начала текущего финансового года, предоставляемая займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(об) подкреплению(ем) показателя прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	13 828 474,89	14 381 613,89	14 956 878,44		
1.1	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) ¹²	26100	X					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.4	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	13 828 474,89	14 381 613,89	14 956 878,44		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X					

