

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9
- целевые субсидии	1510	180			36 685 450,00	1 806 200,00	1 857 600,00	
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
3.6 доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
- прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
4 Расходы, всего	2000	x		200	156 134 448,61	114 927 300,00	115 148 700,00	
в том числе:								
4.1 на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	100 254 504,97	98 045 700,00	98 145 700,00	x
из них:								
4.1.1 оплата труда:	2110				76 108 266,57	75 039 000,00	75 039 000,00	x
оплата труда (42004)		111		211/42004	74 579 848,55	73 005 300,00	73 005 300,00	
оплата труда (42054)		111		211/42054	453 700,00	453 700,00	453 700,00	x
оплата труда (22300)		111		211/22300	299 148,39	350 000,00	350 000,00	x
оплата труда (50000)		111		211/50000	1 229 269,63	1 230 000,00	1 230 000,00	x
4.1.2 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112			1 376 212,35	485 000,00	585 000,00	x
из них:								
- проезд в отпуск		112		212/42063	811 572,87	400 000,00	500 000,00	x
- прочие выплаты		112		212/40000	510 996,00	30 000,00	30 000,00	x
- прочие выплаты (22300)		112		212/22300	53 643,48	55 000,00	55 000,00	x
4.1.3 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			22 770 026,05	22 521 700,00	22 521 700,00	x
из них:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			213/42004	22 291 551,45	21 849 700,00	21 849 700,00
на выплаты по оплате труда (42054)		119			213/42054	196 300,00	196 300,00	x
на выплаты по оплате труда (22300)		119			213/22300	107 744,23	105 700,00	x
на выплаты по оплате труда (50000)		119			213/50000	370 730,37	370 000,00	
в том числе:								
4.2.1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9	
	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	291	522 994,16	364 400,00	364 400,00	x	
4.2.2	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291				x	
4.3	из них:								
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	481 561,00	343 400,00	343 400,00	x	
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/40000	17 875,00	6 000,00	6 000,00	x	
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291/22300	991,16	15 000,00	15 000,00	x	
		2340	831	291/22380	22 567,00			x	
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	55 356 949,48	16 517 200,00	16 638 600,00		
	в том числе:								
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	55 356 949,48	16 517 200,00	16 638 600,00		
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		247	223/42001	475 000,00	640 000,00	664 900,00		
-	услуги предоставления электроэнергии		247	223/42002	619 000,00	649 000,00	692 700,00		
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	223/42003	60 000,00	34 600,00	36 000,00		
-	услуги связи		244	221/40000	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	340/42064	39 000,00	61 000,00	61 000,00		
-	приобретение материальных запасов		244	340/40000	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
-	работы и услуги по содержанию имущества		244	225/40000	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
-	приобретение основных средств		244	310/40000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
-	прочие работы, услуги		244	226/40000	4 108 195,13	2 816 400,00	2 816 400,00		
-	прочие работы, услуги		244	49999	312 593,43	6 900 000,00	6 900 000,00		
-	прочие работы, услуги		244	226/22300	2 174 850,94	2 500 000,00	2 500 000,00		
-	прочие работы, услуги		247	226/22330	134 087,94				
-	прочие работы, услуги		244	226/22330	116 632,68	100 000,00	100 000,00		
-	прочие работы, услуги		244	226/22310	502 027,26	0,00	0,00		
-	прочие работы, услуги		244	226/22380	28 146,60	10 000,00	10 000,00		
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	42026	9 101 965,50	0,00	0,00		
-	целевые субсидии		244	50000	52 000,00	206 200,00	257 600,00		
-	целевые субсидии		244	52100	29 844 675,00				
-	целевые субсидии		244	53100	3 316 075,00				
-	целевые субсидии		244	58700	1 872 700,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23	на 20 24	на 20 25	г.		
				г.	г.	г.			
текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:									
-	приобретение объектов недвижимого имущества, мунципальными учреждениями	2651	406						
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
5.1	налог на прибыль ⁸	3010						X	
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030						X	
6	Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
		из них:	4010	610				X	

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

² Указывается 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 подвара доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвара доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003) и (или) коды иных аналитических

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показывать прочие выплаты включает показатель поступлений 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				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		55 356 949,48	16 517 200,00	16 638 600,00	
	в том числе:							
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		17 315 754,06	13 701 000,00	13 771 000,00	
	из них:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		17 315 754,06	13 701 000,00	13 771 000,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х					
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	из них:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х					
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		38 041 195,42	2 816 200,00	2 867 600,00	
	из них:							
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		38 041 195,42	2 816 200,00	2 867 600,00	
1.2.4.2	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 ¹⁵	26500	х					

