

[illegible]

от 01 декабря 2023 г.

Рисунки 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по приносящей доход деятельности ⁵	0001	x	x	1800751.51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			152 392 349.91	130 667 197.52	131 607 135.51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего приносящей доход деятельности	1100	120	121	650000			
в том числе:							
аренда	1110	120	121	650000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		151 742 249.91	130 667 197.52	131 607 135.51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	124 424 716.36	107955869.00	110547970.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
субсидии от приносящей доход деятельности	1230	130	131	9 366 588.41	5859000.00	5859000.00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	555 660.08			
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: приносящие доход деятельности	1400	150					
	1401	155					
прочие доходы, всего	1500	180		17 395 285.06	16 852 328.52	15 200 165.51	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	17 395 285.06	16 852 328.52	15 200 165.51	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162				
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
Расходы, всего	2000	x		154 193 001.42	130 667 197.52	131 607 135.51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		118 658 619.50	111 409 360.52	111 409 360.51	x
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2110	111	211	84 047 291.00	80 486 801.00	80 486 801.00	x
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п.1 ст.78.1 БК РФ	2110	111	211	589 446.00	58 1064.15	58 1064.14	x
за счет средств приносящих доход деятельности	2110	111	211	6 500 000.00	4500000.00	4500000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2140	119	213	25 380 869.80	24 070 14	24 307 014	x
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п.1 ст.78.1 БК РФ	2141	119	213	178 012.70	175 481.37	175 481.37	x
за счет средств приносящих доход деятельности	2142	119	213	1 963 000.00	1 359 000	1 359 000	x
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 обязательному страхованию в взносах	2170	139					x
в том числе:							
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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1401889.22			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1326853.06			x
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2310	851	290	1326853.06			x
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п.1 ст.78.1 БК РФ	2310	851	290	0.00			x
за счет средств приносящих доход деятельности	2310	851	290	0.00			x
иные изъятия (используемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и также государственная пошлина	2320	852	291	1078.00			x
	2310	853	290	0.00			

за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2310	852	290	0,00			x
за счет средств приносящих доход деятельности	2310	852	291	1078,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2244,25			x
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2310	853	290	0,00			x
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2310	853	290	0,00			x
за счет средств приносящих доход деятельности	2310	853	292	2227,64			x
за счет средств приносящих доход деятельности	2310	853	296	16,61			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	290	71713,97			x
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2520	831	290	0,00			x
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2520	831	290	0,00			x
за счет средств приносящих доход деятельности	2520	831	290	71713,97			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 132 492,70	19 257 837,00	20 197 775,00	
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					
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244		13 669 702,56	3 162 054,00	5 754 155,00	
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244		16 627 826,36	16 095 783,00	14 443 620,00	
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244		3 834 963,78	0,00	0,00	
из них:							
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	221	10541	0	0	
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	221	1021,13			
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	221	30000			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	223	988 979,57	400000	500000	
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	223	10 370,43			
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	223	200 000,00			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	247	223	6 793 430,99	1201283	3693384	
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	247	223	604 879,21			
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	247	223	2 322 306,78			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	225	1 501 667,80			
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	225	14200			
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	225	437 640,00			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	226	328867,9	125506	125506	
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	226	13405696,93	14434553	12782390	
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	226	380 000,00			
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	321	263	41170			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	310	2881703,39	1385105	1385105	
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	310	844 928,66			
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	310	150000,00			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	342				
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	342	1 661 230,00	1661230	1661230	
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	344	39 461,00			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	344	218 545,96			
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	344	0,00			
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	341	37 500,00			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	346	784 381,65			
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	346	0,00			
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	346	202 782,20			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	349	82 598,10	50160	50160	
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	244	349				
за счет средств приносящих доход деятельности	2640	244	349	35 273,80			
за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем 2-м п. 1 ст. 78.1 БК РФ	2640	323	263	44330			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2640	244	347	77 574,00			
за счет субсидий на выполнение государственного муниципального задания	2650	321	264	1412,2			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	407	228				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

* Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

* 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. № 2090 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

* 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.

* Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

* Показатель отражается со знаком "минус".

* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	34 697 857,07	19 257 837,00	20 197 775,00	0,00
	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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.2			x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ выполнение государственного (муниципального) задания на иные цели	26300	x	563 952,17	0,00	0,00	0,00
1.3			x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ выполнение на иные цели	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3			x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ выполнение государственного (муниципального) задания	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3			x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ по приносящей доход деятельности	26300	x	563 952,17	0,00	0,00	0,00
	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	34 133 904,90	19 257 837,00	20 197 775,00	0,00
1.4			x				
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 669 702,56	3 162 054,00	5 754 155,00	0,00
1.4.1			x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	13 669 702,56	3 162 054,00	5 754 155,00	0,00
1.4.1.1			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2			x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 627 826,36	16 095 783,00	14 443 620,00	0,00
1.4.2			x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	16 627 826,36	16 095 783,00	14 443 620,00	0,00
1.4.2.1			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2			x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	1 412,20	0,00	0,00	0,00
1.4.3			x				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4			x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2			x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения - приносящий доход деятельности	26450	x	3 834 963,78	0,00	0,00	0,00
1.4.5			x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	3 834 963,78	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2			x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	563 952,17	0,00	0,00	0,00
2			x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00			0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3			x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Ведущий бухгалтер
(подпись) (должность)
01. декабрь 20 23 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (по строкам 26000-26610) указывается информация о выплатах на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000-26610 (сумма в скобках) (по выплатам на закупку товаров, работ, услуг) Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100-26300), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400-26450) и соответствующим показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.