

20 23 г.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строк н	код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Аналитич еский код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	32 799 880,00	32 799 880,00	32 799 880,00	0,00
в том числе:		х	х				
доходы от собственности, всего:	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 799 880,00	32 799 880,00	32 799 880,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		17 462 800,00	17 462 800,00	17 462 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), включенных в государственное задание	1220	130		15 337 080,00	15 337 080,00	15 337 080,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ), сверх установленного государственного задания	1230	130					

средства от иной приносящей доход деятельности	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150					
целевые субсидии	1411	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. доходы от выбытия активов	1910	172		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32 799 880.00	32 799 880.00	32 799 880.00	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	17 994 560.00	17 994 560.00	17 994 560.00	x
в том числе оплата труда:		111	x	13 797 665.00	13 797 665.00	13 797 665.00	x
оплата труда	2110	111	211	13 797 665.00	13 797 665.00	13 797 665.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
в том числе:							
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
в том числе:							
выплаты компенсационного характера	2122	112	226				x
	2123	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 166 895.00	4 166 895.00	4 166 895.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 166 895.00	4 166 895.00	4 166 895.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	261				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	290				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	90 000.00	90 000.00	90 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	50000.00	50000.00	50 000.00	x
прочие выплаты(кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	830	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	x	14 655 320.00	14 655 320.00	14 655 320.00	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 705 320.00	13 705 320.00	13 705 320.00	0.00
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	220 000.00	220 000.00	220 000.00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
расходы на аренду	2644	244	224				
расходы на содержание имущества	2645	244	225	550 000.00	550 000.00	550 000.00	
расходы на оплату прочих услуги и работ	2646	244	226	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
расходы на страхование	2647	244	227	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
расходы на приобретение основных средств	2648	244	310	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244	340	11 770 320.00	11 770 320.00	11 770 320.00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	950 000.00	950 000.00	950 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					x
налог на добавленную стоимость	3020	110					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

ГР - Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 655 320.00	14 655 320.00	14 655 320.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	655 450.82	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		655 450.82			0.00
	из них:	26310.1					0.00
1.1.2	в том числе:						0.00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320					0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 999 869.18	14 655 320.00	14 655 320.00	0.00
1.2.1	в том числе:	26410		13 999 869.18	14 655 320.00	14 655 320.00	0.00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	x	x	x
	в том числе:						
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411		3 396 300.00	3 396 300.00	3 396 300.00	0.00
	из них:	26411.1					0.00
1.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412					0.00
	из них:	26412.1					0.00
1.2.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26413		10 603 569.18	11 259 020.00	11 259 020.00	0.00
1.2.2	в том числе:	26414		0.00	0.00	0.00	0.00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			x	x	x	x
	в том числе:						
1.2.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26415					0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	13 999 869.18	14 655 320.00	14 655 320.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 999 869.18	14 655 320.00	14 655 320.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0.00	0.00	0.00	0.00

М.П.

Руководитель учреждения
(подпись, печать, дата)

Исполнитель
(подпись, печать, дата)

Исполнитель
(подпись, печать, дата)

Исполнитель
(подпись, печать, дата)

Канцелярия И.Д.
(подпись, печать, дата)

Белова Т.А.
(подпись, печать, дата)

8(812) 671-185
(телефон)

