

Наименование показателя

Сумма

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 899 961,00				X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
Доходы от операции 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		28 899 961,00				
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 682 639,00				X
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211	18 454 869,00				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	654 400,00				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X

Наименование показателя	1	2	3	4	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		5 573 370,00			X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	5 573 370,00			X
на иные выплаты работникам		2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2181	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
иные выплаты населению		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	907 709,00			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	907 709,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853					X

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
2	3	4	5	6	7	8		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х					Х	
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					Х	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						
взносы в международные организации	2440	810						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862						
2460	863							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х					Х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х			3 309 613,00		Х	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 406 988,00			
услуги связи	2641	244	221		0,00			
коммунальные услуги, всего	2642	244	223		79 724,00			
из них оплата за услуги по водообращению		244	223 00 10		20 805,00			
оплата за услуги по вывозу ТБО		244	223 00 20		58 919,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		100 000,00			
прочие услуги	2643	244	226		40 000,00			
увеличение стоимости основных средств, всего	2645	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244	340		2 187 264,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			902 625,00			
из них закупка природного газа	2661	247			659 771,00			
закупка электроэнергии	2662	247	223 00 20		242 854,00			

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)		2700	400					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		2720	407					
в том числе:		3000	100					
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X

Наименование показателя

ПРОЧИЕ НАЛОГИ УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	
Прочие выплаты, всего ⁹	3030	3	1	5	6	7	8	
из них:	4000	X					X	
возврат в бюджет средств субсидии	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. добавленную стоимость, сдельный налог на вспомогательный доход для отдельных видов деятельности).

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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50007) и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрораймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X			2327264,00			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.1.	до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	X						
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	X	X					
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	X			2327264,00			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	1-й квартал	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2327264.00			
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2327264.00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	из них ¹⁰³ :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁰³ :	26430.1	x						
	из них ¹⁰³ :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них ¹⁰³ :	26451.1	x						
	из них ¹⁰³ :	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ¹⁶	26500	x			2327264.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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	в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022			2327264,00			
3	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Хатуева Т.К.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Исаев Д.М.

" 09 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Нагайкин (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Исаев (подпись)

Исаев Д.М. (фамилия, инициалы)

20 г.



¹⁰¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4714) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26-30, 26-31 и 26-32 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17) раздела код классификации расходов бюджетов при том в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули)

¹⁰² Указываются уникальные коды объектов капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления объективными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе переданные в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹⁰³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26-10 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом регистрируются на выплаты 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 действующей системой выплат 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 (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26-10) и планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26-11)

¹⁰⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в случаях предусмотренных указанными федеральными законами

¹⁰⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

¹⁰⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

¹⁰⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26-500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26-10, 26-11, 26-12, 26-13, 26-14 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения не менее показателя строки 26-500 по соответствующей графе