

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	130 869,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			82 132 815,70	42 146 309,22	43 144 176,35	
Доходы от собственности, всего	1100	120	444	42 000,00			
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	50 569 878,42	42 396 309,22	43 394 176,35	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	43 569 878,42	38 896 309,22	39 894 176,35	
1220		130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	159	2 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1410	150	159	2 000 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		29 770 937,28	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Расходы, всего	2000	х		82 263 685,59	42 146 309,22	43 144 176,35	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 241 719,67	25 705 176,46	26 443 301,75	х
в том числе:	2110	111	211	20 538 955,20	19 397 216,94	19 964 133,45	х
оплата труда			266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			226	660 000,00	60 000,00	60 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2 750 000,00	300 000,00	300 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 202 764,47	5 857 959,52	6 029 168,30	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 202 764,47	5 857 959,52	6 029 168,30	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
научн и техника, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 218 952,39	5 200 000,00	5 200 000,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 169 952,39	5 044 000,00	5 044 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	47 000,00	155 000,00	155 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	2 000,00	1 000,00	1 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		49 803 013,53	11 241 132,76	11 500 874,60	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		49 803 013,53	11 241 132,76	11 500 874,60	
из них:							
- услуги связи		244	221	205 000,00	200 000,00	200 000,00	
- транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- коммунальные услуги		244	223	21 000,00	20 000,00	20 000,00	
- аренда плата за пользование имуществом		244	224	6 154 047,61	2 780 000,00	2 780 000,00	
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги		244	226	30 303 937,28	500 000,00	500 000,00	
- страхование		244	227	6 784 020,00	5 450 000,00	5 250 000,00	
- увеличение стоимости основных средств		244	310	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
- увеличение стоимости материальных запасов		244	340	700 000,00	500 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		5 510 008,64	1 666 132,76	2 125 874,60	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	49 803 013,53	11 491 132,76	11 750 874,60		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	43 273 743,64	8 212 361,52	8 654 375,87		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	43 273 743,64	8 212 361,52	8 654 375,87		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	6 529 269,89	3 278 771,24	3 096 498,73		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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		3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 529 269,89	3 278 771,24	3 096 498,73	

Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____
 " 26 " сентября 20 23 г.

Директор _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (должность)
 Е.В. Авикина _____ (фамилия, имя, отчество)
 В.А. Агров _____ (расшифровка подписи)
 (4912) 98-34-38 _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.