

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аварийный 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 | на 20 26 г. третий год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| прочие источники финансового обеспечения | 1220 | 2 | 130 | 131 | 326900 | 320000 | 330000 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 5 | 150 | 152 | 2222002 | 3341570 | 2414870 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 5 | 150 | 152 | 2222002 | 3341570 | 2414870 | | |
| в том числе: | 1420 | | 150 | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | 200 | 50944178,25 | 40690107,13 | 39772444 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 4 | x | 210 | 42264453,35 | 35045224 | 35035224 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 111 | 211 | 32492965,88 | 26916454 | 26908774 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 112 | | | | | 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 | 4 | 119 | 213 | 9771487,47 | 8128770 | 8126450 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 119 | 213 | 9771487,47 | 8128770 | 8126450 | 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 | |

| Наименование получателя | Код строки | КБФО | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумме | | | | 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 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: | 2180 | | 139 | | | | | | X |
| 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 проживание 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 | 4 | 850 | 290 | 10025 | 0 | 0 | 0 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 851 | 291 | 1776 | 0 | 0 | 0 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 4 | 852 | 291 | 6499 | 0 | 0 | 0 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 4 | 853 | 292 | 0 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 853 | 292 | 1750 | 0 | 0 | 0 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | | 613 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | | 634 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | | 810 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | | 862 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | | 863 | | | | | | |
| 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 | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | X | | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | | 243 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Автоматический код ² | Сумма | | | |
|---|-------------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г текущий финансовый год | на 20 24 г первый год планового периода | на 20 25 г второй год планового периода | в пределах планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2640 | | | | 8669699,9 | 5644883,13 | 47372,20 | |
| прочие закупки товаров, работ и услуг в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 4 | 244 | 221 | 15000 | 43800 | 56000 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 4 | 244 | 223 | 87937,84 | 50000 | 60000 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 4 | 244 | 225 | 88262,8 | 110000 | 120000 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 4 | 244 | 226 | 120810,3 | 200000 | 200000 | |
| прочие работы, услуги автострахование | 2644 | 4 | 244 | 227 | 17771,52 | 0 | 0 | |
| приобретение продуктов питания | 2645 | 5 | 244 | 342 | 2119482 | 2312350 | 2312350 | |
| приобретение учебников и оснащение кабинетов | 2645 | 5 | 244 | 310 | 102520 | 1029220 | 102520 | |
| приобретение прочих материалов | 2645 | 2 | 244 | 346 | 18000 | 0 | 0 | |
| приобретение продуктов питания | 2645 | 2 | 244 | 342 | 298150 | 320000 | 330000 | |
| приобретение горюче-смазочных материалов | 2646 | 4 | 244 | 343 | 200917,74 | 100000 | 0 | |
| приобретение прочих материалов | 2646 | 2 | 244 | 343 | 9000 | | | |
| приобретение основных средств | 2647 | 4 | 244 | 346 | 196219,26 | 96200 | 64000 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2648 | 4 | 244 | 310 | 289025,98 | 183313,13 | 192350 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2630 | | 246 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 4 | 247 | 223 | 5106602,66 | 1200000 | 1300000 | |
| в том числе: | 2700 | | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего³ | 3000 | | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| 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 дохода бюджета классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым классифицируется 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 50012), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 4001 и 4002 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, указанного фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений исключает показатель возврата государственному учреждению и обоснованным подразделениям.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств бюджетов (информацию) размещения автомобильных учреждений, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих выплат исключает показатель возврата государственному учреждению и обоснованным подразделениям.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код ^{10.2} | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 8669699,9 | 5644883,13 | 4737220 | |
| 1.1 | в том числе | | | | | | | | |
| 1.1.1 | по контрактам (договорам), заключенным по началу 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 июня 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 | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 1147616,81 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 1147616,81 | | | |
| | из них: ^{10.1} | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: ^{10.2} | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | 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 | | | 7522083,09 | 5644883,13 | 4737220 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 4973181,09 | 1983318,13 | 1992350 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 4973181,09 | 1983318,13 | 1992350 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 2222002 | 3341570 | 2414870 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 2222002 | 3341570 | 2414870 | |
| | из них: ^{10.1} | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: ^{10.1} | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них: ^{10.2} | 26430.2 | | | | | | | |

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования обеспечения в том числе: | 26450 | x | | | 326900 | 320000 | 330000 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 326900 | 320000 | 330000 | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ¹⁰² : | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 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 | | | 7522083,09 | 5644883,13 | 4737220 | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 7522083,09 | 5644883,13 | 4737220 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Нога А.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель Липина Л.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Липина Л.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Начальник экономического отдела (полное наименование должности уполномоченного лица государственного органа) Тарская И.Н. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

«18» августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО _____

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26420 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах коду указываются нули.

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, при условии государственной информационной системы "Электронный бюджет", в случае если неточном финансовом обеспечении расходов на осуществление капитальных вложений вложений средств федерального бюджета, в том числе предоставляемых в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с трудовым законодательством 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 (строка 26400).

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 показывать не формируется.

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

¹⁶ Изначальные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26510 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26421, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.