

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		241 500,00			
в том числе:				241 500,00			
прочие доходы, всего	1500	150		14 455 370,00	11 813 509,00	13 321 955,00	
в том числе:				14 455 370,00	11 813 509,00	13 321 955,00	
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы (пож)	1520	150					
прочие доходы		180		-			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
сдача металлолома		440		-			
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		78 897 486,29	60 153 928,00	70 441 321,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 026 799,00	42 244 140,00	48 270 424,00	x
оплата труда, всего	2110	111		42 570 312,71	32 523 165,46	37 010 027,45	x
оплата труда	2110	111	2.211	2 400 000,00			x
оплата труда	2110	111	2.266				x
оплата труда	2110	111	4.211	37 899 974,00	30 459 263,00	34 914 817,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	170 000,00			x
оплата труда	2110	111	5.211 (21-56340)	1 842 750,38	1 870 155,15	1 838 340,25	x
оплата труда	2110	111	5.211 (2619)	257 588,33	193 747,31	256 870,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212				x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.222				x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226				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		13 456 486,29	9 720 974,54	11 260 396,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	1 102 000,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	11 720 184,00	9 097 676,00	10 627 643,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 (21-56340)	556 510,62	564 786,85	555 178,75	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 (2619)	77 791,67	58 511,69	77 574,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119	2.265				x
на иные выплаты работникам	2142	119	4.265	-			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 обложению страховыми взносами	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		11 667 959,13	9 126 308,00	10 593 991,00	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	5.262.2603	1 536 280,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	5.263.2603	7 587 961,00	7 172 911,00	8 248 296,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5.296.2602	2 538 718,13	1 953 397,00	2 345 695,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2.296	5 000,00			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		105 351,00	51 317,00	64 712,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	52 520,16	51 317,00	64 712,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291	14 830,84			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2.291	15 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293	23 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.296				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296				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	2.293	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 097 377,16	8 732 163,00	11 512 194,00	
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	5.225 (2609)				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2.225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 097 377,16	8 732 163,00	11 512 194,00	
в том числе:							
КФО 2:				2 049 505,30	-	-	

из них:							
услуги связи		244	2.221	150 000,00			
транспортные расходы		244	2.222				
коммунальные услуги		244	2.223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	182 781,48			
прочие работы, услуги		244	2.226	549 523,82			
страхование		244	2.227	30 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	2.310	128 200,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	2.342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.343	240 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	200 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345	72 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	347 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	150 000,00			
КФО 4:				8 984 151,86	8 732 163,00	11 512 194,00	
коммунальные услуги		244	4.223 д.к.23	9 299,28	1 519 470,00	1 781 226,00	
коммунальные услуги		244	4.223 д.к.23 ост.	130 231,85			
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225				
прочие работы, услуги		244	4.226				
увеличение стоимости продуктов питания		244	4.342				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	4.345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 д.к.39	52 026,00	56 725,00	71 061,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	4.343 д.к.39				
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 д.к.23	1 164 233,72			
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 д.к.28	6 528 361,00	7 155 968,00	9 659 907,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 д.к.28 ост.	1 100 000,01			
КФО 5:				63 720,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.225 (2653)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)				
приобретение основных средств		244	5.310 (53590) фед.				
приобретение основных средств		244	5.310 (53590) кр.				
приобретение основных средств		244	5.310 Е (53590) фед.				
приобретение основных средств		244	5.310 Е (53590) кр.				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 Е (53590) кр.				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 Е (53590) фед.				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2603)				
прочие работы, услуги		323	5.226 (2687)	63 720,00			
увеличение стоимости продуктов питания		323	5.342 (2603)				
увеличение стоимости продуктов питания		323	5.342 (2687)				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида 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 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. № 209н (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.

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 увеличения 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	11 097 377,16	8 732 163,00	11 512 194,00	
1.1	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	х	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	-	-	-	
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	х	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11 097 377,16	8 732 163,00	11 512 194,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 984 151,86	8 732 163,00	11 512 194,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 984 151,86	8 732 163,00	11 512 194,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	63 720,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	63 720,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 049 505,30	-	-	

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	2 049 505,30	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	9 047 871,86	8 732 163,00	11 512 194,00	
		26510		9 047 871,86	8 732 163,00	11 512 194,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2 049 505,30	-	-	
		26610		2 049 505,30	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.



Директор
(должность)

М.А. Буенко
(подпись)

М.А. Буенко
(инициалы)

Ч.Д. Тумунбаяров
(расшифровка подписи)

21-73-70 (208)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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.