

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	1 967 431,90				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		208 440 897,60	197 616 320,00	195 709 520,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	173 418 300,00	173 418 300,00	173 418 300,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	121 318 300,00	121 318 300,00	121 318 300,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	52 100 000,00	52 100 000,00	52 100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	35 022 597,60	24 198 020,00	22 291 220,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	35 022 597,60	24 198 020,00	22 291 220,00		
Расходы, всего	2000	х	210 408 329,50	197 616 320,00	195 709 520,00		52 602 082,38
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	137 243 357,54	136 440 283,94	136 440 283,94		34 310 839,39
в том числе:							
оплата труда	2110	111	105 255 112,85	104 638 312,85	104 638 312,85		26 313 778,21
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	382 400,00	382 400,00	382 400,00		95 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 605 844,69	31 419 571,09	31 419 571,09		7 901 461,17
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 605 844,69	31 419 571,09	31 419 571,09		7 901 461,17
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	549 286,90	549 286,90	549 286,90		137 321,73
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	181 628,99	181 628,99	181 628,99		45 407,25
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	235 657,91	235 657,91	235 657,91		58 914,48
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	132 000,00	132 000,00	132 000,00		33 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	72 615 685,06	60 626 749,16	58 719 949,16		18 153 921,27
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					0,00

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	11 716 400,00	0,00	0,00			2 929 100,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	51 734 853,41	51 465 113,16	49 538 313,16			12 933 713,35
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 164 431,65	9 161 636,00	9 161 636,00			2 291 107,91
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00		x	0,00
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	0,00
Прочие выплаты, уменьшающие доход ⁸	3030						x	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00		x	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		x	0,00

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полнота 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления включает показывать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включает показывать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			72 615 685,06	60 626 749,16	58 719 949,16		
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			4 238 913,10				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 238 913,10				
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			68 376 771,96	60 626 749,16	58 719 949,16		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 459 436,51	14 749 436,51	14 749 436,51		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			13 459 436,51	14 749 436,51	14 749 436,51		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 954 940,00	7 933 440,00	6 026 640,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			17 954 940,00	7 933 440,00	6 026 640,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			36 962 395,45	37 943 872,65	37 943 872,65		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			36 962 395,45	37 943 872,65	37 943 872,65		
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			68 376 771,96	60 626 749,16	58 719 949,16		
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор								
	Господствующий (при наличии) сайт	(должность)	(подпись)	(фактический адрес)	(телефон)					
	Исполнитель	Борисов Т.В.	20 22 г.							

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

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенного 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, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) в зависимости от классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выиграв на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (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 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 случае, 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 выиграв на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.