

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	КЦСР	Сумма			
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					337742804,00	342753804,00	350103804,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5040024100000	031 8 4 00000000.0130	00.0.00.00000	31522000,00	32069000,00	33085000,00	
	1210	130		5040024202224	031 8 4 00000000.0130	00.0.00.00000	48085000,00	48119000,00	48179000,00	
	1210	130		5040024100000	031 8 4 00000000.0130	00.0.00.00000	14296000,00	14766000,00	15541000,00	
	1210	130		5040024202219	031 8 4 00000000.0130	00.0.00.00000	170131000,00	172228000,00	175048000,00	
	1210	130		5040024100000	031 8 4 00000000.0130	00.0.00.00000	56294000,00	58157000,00	60836000,00	
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного государственного задания	1220	130		5030024000000	031 8 2 00000000.130	00.0.00.00000	17414804,00	17414804,00	17414804,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							58495770,08	0,00	0,00	
в том числе:										
пожертвование		150		5032023000000	031 8 2 00000000.0150	00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150						0,00	0,00	
в том числе:								0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150					58495770,08			
		150		5050024202232	031 9 5 00000000.0152		5740000,00			
		150		5050024201401	031 9 5 00000000.0152		1851960,00			
		150		5050024201402	031 9 5 00000000.0152		8294316,88			
		150		5050024201106	031 9 5 00000000.0152		27339971,00			
		150		5050024109106	031 9 5 00000000.0152		13675,00			
							0,00			
		150		5050024108010	031 9 5 00000000.0152		14872000,00	0,00	0,00	
		150		5050024201132	031 9 5 00000000.0152		383657,00			
		150		5050024109132	031 9 5 00000000.0152		190,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					0,00			
из них: средства во временном распоряжении		510		5033024000000						
Расходы, всего	2000	x					407806027,49	342753804,00	350103804,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					198457357,97	188899028,00	192157858,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0701	5030023000000	031.0.0.00000000.0000	00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	x
	2110	111	0701	5030024000000	031.0.0.00000000.0000	00.0.00.00000	1589092,00	1589092,00	1589092,00	x
	2110	111	0701	5040023202224	031.0.0.00000000.0000	74.0.01.0M700	1000000,00	0,00	0,00	x
	2110	111	0701	5040024202224	031.0.0.00000000.0000	74.0.01.0M700	29699858,54	29728114,00	29774194,00	
	2110	111	0701	5040024100000	031.0.0.00000000.0000	74.0.04.71969	21706000,00	22126123,00	22906461,00	x
	2110	111	0701	5040024100000	031.0.0.00000000.0000	74.0.01.70310	1845000,00	1845000,00	1845000,00	x
	2110	111	0702	5040024202219	031.0.0.00000000.0000	74.0.02.0M730	115997858,54	117610600,00	119776499,00	x
	2110	111	0702	5040024100000	031.0.0.00000000.0000	74.0.02.70320	14030500,00	14198703,00	14465216,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	КЦСР	Сумма			
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	111	0702	5040023100000	031.0.0.000000000.000	74.0.02.70320	2700000,00	0,00	0,00	x
	2110	111	0702	5050024201402	031.0.0.000000000.000	74.0.02.53030	6370443,07	0	0	x
	2110	111	0702	5050024201401	031.0.0.000000000.000	74.0.02.0M720	1422396,31	0	0	x
	2110	111	0709	5050024201132	031.0.0.000000000.000	74.0.ЕВ.51790	294667,43	0	0	x
	2110	111	0709	5050024201411	031.0.0.000000000.000	74.0.02.19970	0,00			x
	2110	111	0709	5050024109132	031.0.0.000000000.000	74.0.ЕВ.51790	146,08			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0702	5030024000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.00000	1801396,00	1801396,00	1801396,00	x
	2120	112					388000,00	388000,00	388000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	0702	5040024202219	031.0.0.000000000.000	74.0.02.0M730	388000,00	388000,00	388000,00	
	2130	113	0702	5040024202219	031.0.0.000000000.000	74.0.02.19270	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе: на выплаты по оплате труда	2130	113	0702	5040024202219	031.0.0.000000000.000	74.0.02.0M730	200000,00	200000,00	200000,00	
	2140	119					58817612,19	57047101,00	58031271,00	x
	2141	119	0701	5030023000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.00000		0,00	0,00	x
	2141	119	0701	5030024000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.00000	479908,00	479908,00	479908,00	x
	2141	119	0701	5040024202224	031.0.0.000000000.000	74.0.01.0M700	8970000,00	8977886,00	8991806,00	
	2141	119	0701	5040024100000	031.0.0.000000000.000	74.0.04.71969	6555000,00	6681877,00	6917539,00	x
	2141	119	0701	5040024100000	031.0.0.000000000.000	74.0.01.70310	557000,00	557000,00	557000,00	x
	2141	119	0702	5040024202219	031.0.0.000000000.000	74.0.02.0M730	35032000,00	35518400,00	36172501,00	x
	2141	119	0702	5040024100000	031.0.0.000000000.000	74.0.02.70320	4236500,00	4287297,00	4367784,00	x
	2141	119	0702	5030024000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.00000	544733,00	544733,00	544733,00	x
	2141	119	0702	5050024201402	031.0.0.000000000.000	74.0.02.53030	1923873,81			
	2141	119	0702	5050024201401	031.0.0.000000000.000	74.0.02.0M720	429563,69			x
	2141	119	0707	5050024123046	031.0.0.000000000.000	72.0.04.70670				
	2141	119	0709	5050024201132	031.0.0.000000000.000	74.0.ЕВ.51790	88989,57			
	2141	119	0709	5050024109132	031.0.0.000000000.000	74.0.ЕВ.51790	44,12			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	КЦСР	Сумма			
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					6857639,32	0	0	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:	2210	320					5744282,92	0	0	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0701	5040024202224	031.0.0.000000000.000	74.0.01.0M700	2141,46			х
	2211	321	0701	5040024100000	031.0.0.000000000.000	74.0.04.71969				
		321	0702	5040024202219	031.0.0.000000000.000	74.0.02.0M730	2141,46			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	1004	5050024202232	031.0.0.000000000.000	74.0.04.0M790	5740000,00			
Компенсация взамен положенного обучающимся продовольственного пайка (питания)	2240	360	0702	5050024108010	031.0.0.000000000.000	74.0.04.71968	1113356,40			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					0,00	0	0	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					2363874,09			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0701	5040023202224	031.0.0.000000000.000	74.0.01.0M700	2363874,09	0	0	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х					140721543,92	96219675,00	99326675,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					116620402,23	70684790,00	71818684,17	
из них:										
	2640	244	0701	5030023000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	773821,57			
	2640	244	0701	5030024000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	11153880,00	11153880,00	11153880,00	
	2640	244	0701	5040024202224	031.0.0.000000000.000	74.0.01.0M700	4413000,00	4413000	4413000	
	2640	244	0701	5040024202224	031.0.0.000000000.310	74.0.01.0M700	5000000,00	5000000	5000000	
	2640	244	0701	5040024100000	031.0.0.000000000.000	74.0.04.71969	3261000,00	3261000,00	3261000,00	
	2640	244	0701	5040023100000	031.0.0.000000000.000	74.0.04.71969	31397,46			
	2640	244	0701	5040024100000	031.0.0.000000000.000	74.0.01.70310	6533356,82	6600000,00	6864000,00	
	2640	244	0701	5040023100000	031.0.0.000000000.000	74.0.01.70310	958632,91			
	2640	244	0701	5040023100000	031.0.0.000000000.310	74.0.01.70310	166778,89			
	2640	244	0702	5030023000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	44389,25			
	2640	244	0702	5030024000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	350571,00	350571,00	350571,00	
	2640	244	0702	5032023000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	119,00			
	2640	244	0702	5040023202219	031.0.0.000000000.000	74.0.02.0M730	257000,00			
	2640	244	0702	5040024202219	031.0.0.000000000.000	74.0.02.0M730	9511000,00	9511000,00	9511000,00	
	2640	244	0702	5040024202219	031.0.0.000000000.310	74.0.02.0M730	9000000,00	9000000,00	9000000,00	
	2640	244	0702	5040024100000	031.0.0.000000000.000	74.0.02.70320	19882032,83	20163354,00	2103248,17	
	2640	244	0702	5040024100000	031.0.0.000000000.310	74.0.02.70320	200000,00	200000,00	200000,00	
	2640	244	0702	5040023100000	031.0.0.000000000.000	74.0.02.70320	1285103,90			
	2640	244	0702	5050023123009	031.0.0.000000000.310	74.0.05.70320	1654044,00			
	2640	244	0702	5050024108010	031.0.0.000000000.000	74.0.04.71968	13758643,60			
	2640	244	0702	5050024201106	031.0.0.000000000.000	74.0.04.L3040	27339971,00			
	2640	244	0702	5050024109106	031.0.0.000000000.000	74.0.04.L3040	13675,00			
	2640	244	0709	5030024000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	1031985,00	1031985,00	1031985,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247					24101141,69	25534885,00	27507990,83	
из них:										
	2650	247	0701	5030024000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	50000,00	50000,00	50000,00	
	2650	247	0701	5040024100000	031.0.0.000000000.000	74.0.01.70310	5360643,18	5764000,00	6275000,00	
	2650	247	0702	5040023100000	031.0.0.000000000.000	74.0.02.70320	17944967,17	19307646,00	20769751,83	
	2650	247	0702	5040023100000	031.0.0.000000000.000	74.0.02.70320	332292,34			
	2650	247	0702	5030024000000	031.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	413239,00	413239,00	413239,00	
Прочие выплаты, всего²	4000	x					603402,41			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0702	5050023201402	031.9.5.000000000.152	00.0.00.000000	155804,45			x
		610	0702	5050023201132	031.9.5.000000000.152	00.0.00.000000	35265,93			x
		610	0702	5050023109132	031.9.5.000000000.152	00.0.00.000000	17,59			x
		610	0702	5050023201411	031.9.5.000000000.152	00.0.00.000000	7627,25			x
		610	0702	5050023287330	031.9.5.000000000.152	00.0.00.000000	53515,26			
		610	0702	5050023287331	031.9.5.000000000.152	00.0.00.000000	92250,80			
средства во временном распоряжении		610	0000	5033023000000	000.0.0.000000000.000	00.0.00.000000	258921,13			x
		610	0000	5033024000000	000.0.0.000000000.000	00.0.00.000000				

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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 закупки 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	140721543,92	96219675,00	99 326 675,00	
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	39 713 671,07	39 824 555,84	42 241 555,84	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		39 713 671,07	39 824 555,84	42 241 555,84	
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	101 007 872,85	56 395 119,16	57 085 119,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	46077578,43	43395444,16	44085444,16	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	46077578,43	43395444,16	44085444,16	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	41112289,60	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	41112289,60	0	0	
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	13 818 004,82	12 999 675,00	12 999 675,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1; предоставление субсидии на обеспечение по виду поступлений выполнения муниципального задания

на 02 февраля 2024 г
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КЦСР	аналитическая группа	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года								0	
Поступления всего на 2023г.								22 463 960,00	
в том числе:									X
			150		9	5050024201401	031 9 5 00000000.0152	1 851 960,00	✓
			150		9	5050024202232	031 9 5 00000000.0152	5 740 000,00	✓
			150		9	5050024108010	031 9 5 00000000.0152	14 872 000,00	✓
Выплаты всего на 2023г:								22 463 960,00	
в том числе:									
оплата труда	0701	74.0.01.0M700		111	8	5040024202224	031.0.0.000000000.000	-2 141,46	✓
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0701	74.0.01.0M700		321	8	5040024202224	031.0.0.000000000.000	2 141,46	✓
оплата труда	0702	74.0.02.0M730		111	8	5040024202219	031.0.0.000000000.000	-2 141,46	✓
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0702	74.0.02.0M730		321	8	5040024202219	031.0.0.000000000.000	2 141,46	✓
Компенсация взамен положенного обучающимся продовольственного пайка (питания)	0702	74.0.04.71968		360	9	5050024108010	031.0.0.000000000.000	1 113 356,40	✓
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0702	74.0.04.71968		244	9	5050024108010	031.0.0.000000000.000	13 758 643,60	✓
оплата труда	0702	74.0.02.0M720		111	9	5050024201401	031.0.0.000000000.000	1 422 396,31	✓
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0702	74.0.02.0M720		119	9	5050024201401	031.0.0.000000000.000	429 563,69	✓
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1004	74.0.04.0M790		323	9	5050024202232	031.0.0.000000000.000	5 740 000,00	✓
в том числе:								X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года									

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.