



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аннотационный код <sup>4</sup>			на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация		на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		130			37 790 699,55	35 669 092,00	36 254 537,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130		37 093 447,40	35 669 092,00	36 254 537,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130		34 951 213,00	33 365 752,00	33 932 337,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		130		2 142 234,40	2 303 340,00	2 322 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150		592 805,29			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		150					
прочие доходы, всего	1500	180		180					
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				104 446,86			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				104 446,86			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					37 790 699,55	35 669 092,00	36 254 537,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0701	211		23 033 449,04	22 031 652,84	22 291 075,88	x
в том числе:									
оплата труда (областной бюджет)	2110	111	0701	211	40500143110	17 638 297,20	17 451 652,84	17 569 075,88	x
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0701	211	40500100001	4 675 271,45	4 500 000,00	4 642 000,00	x
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0701	211		76 690,47	80 000,00	80 000,00	x
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0701	211	40500300032	502 867,34			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>			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			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительный код классификация					Сумма		
										4.1	4.2	4.3
оплата труда (местный бюджет)	2	3										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0701	211	40500140600	140 322,58			x			
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) областной бюджет	2120	112	0701	266		139 800,05	140 000,00	145 000,40	x			
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0701	266	40500145110	120 000,05	120 000,00	120 000,20	x			
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты) местный бюджет		111	0701	266	40500100001	19 800,00	20 000,00	25 000,20	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	0701			0,00	0,00	0,00	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0701	213		6 956 101,61	6 653 559,16	6 731 904,92	x			
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2141	119	0701	213	40500145110	5 326 765,75	5 270 399,16	5 305 860,92	x			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0701	213		23 160,52	24 160,00	24 160,00	x			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0701	213	40500100001	1 411 931,98	1 359 000,00	1 401 884,00	x			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0701	213	40500300032	151 865,94			x			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0701	213	40500140600	42 377,42			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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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 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	0701	291		38 794,34	40 413,40	40 602,00	x			
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701	291	40500100001	17 372,00	17 380,00	17 380,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0701	291		21 422,34	23 033,40	23 222,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							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	2430	962							x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>			на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация		на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
									4.1	
1	2	3			5	6	7	8		
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 <sup>7</sup>	2600	x	0701		7 622 554,51	6 803 466,60	7 045 953,80			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2650	243	0701	225	592 805,29					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0701							
Услуги связи			0701	221	28 393,20	29 000,00	35 500,00			
Коммунальные услуги			0701	223	245 730,92	250 000,00	335 000,00			
Коммунальные услуги			0701	223	7 809,79	8 000,00	8 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			0701	225	312 453,00	320 000,00	345 000,00			
Прочие работы, услуги			0701	226	405 001 451,20	36 000,00	36 000,00			
Прочие работы, услуги			0701	226	1 232 455,49	1 238 820,00	1 243 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			0701	310	139 300,00	144 000,00	144 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			0701	310	35 889,21	68 146,60	36 618,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0701	341	5 632,00	6 500,00	7 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			0701	342	1 456 156,60	1 280 000,00	1 338 635,00			
Увеличение стоимости строительных материалов			0701	344		20 000,00	25 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов			0701	344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0701	345						
Увеличение стоимости прочего инвентаря			0701	345						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0701	346	4 700,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0701	346	25 042,72	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0701	346	69 875,00	70 000,00	85 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			0701	342	1 977 262,07	2 100 000,00	2 150 000,00			
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244								
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			0701	353	0,00	0,00	0,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	0701	223	1 453 049,22	1 233 000,00	1 257 000,80			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Социальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010								x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								x	





№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	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
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	592 805,29			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				
	из них <sup>10.1.</sup> :	26421.1	x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x	x	592 805,29			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	x				
	из них <sup>10.1.</sup> :	26430.1	x						
	из них <sup>10.2.</sup> :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	2 020 961,07	2 176 146,60	2 194 818,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них <sup>10.1.</sup> :	26451.1	x						
	из них <sup>10.2.</sup> :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	2 020 961,07	2 176 146,60	2 194 818,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	x				
		26510		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	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
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	X	X	7 622 554,51	6 803 466,60	7 045 953,80	
	2024								
	2025								
	2026	26610		X	X				

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий \_\_\_\_\_  
(полжность)

Кожевникова М.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Уляшева Н.В.  
(полностью) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(телефон)

Исполнитель

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

Уляшева Н.В.  
(телефон)

 20 \_\_\_\_ г. <sup>20</sup>

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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", 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 разряды кода классификации расходов бюджетов при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указываются уникальный код объекта капитального строительства, 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 финансирования расходовных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) 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)

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582803

Владелец Кожевникова Маргарита Александровна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025