

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	10843732,50	8911300,00	8911300,00	
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			8138300,00	7219300,00	7219300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				8138300,00	7219300,00	7219300,00	
в том числе:		130						
КПС 2 22 710 24 0015 0			0702 02 4 01 60300 611	04.01.01	8126300,00	7207300,00	7207300,00	
КПС 2 22 710 24 0017 0			0702 02 4 01 60300 611	04.01.01	12000,00	12000,00	12000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.02	04.01.04				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220		07.01	04.01.04				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2705432,50	1692000,00	1692000,00	
в том числе:								
КПС 1 40 002 24 0005 1	1410	150	0702 02 2 04 R3030 612	04.01.02	521000,00	469000,00	469000,00	
КПС 2 33 710 24 0035 0	1410	150	0709 02 4 01 60440 612	04.01.02	1311330,00	1132000,00	1132000,00	
КПС 2 33 710 24 0007 0	1410	150	0702 02 2 04 60530 612	04.01.02	91000,00	91000,00	91000,00	
КПС 2 33 710 24 0036 0	1410	150	0709 02 4 01 60520 612	04.01.02	78120,00			
КПС 1 20 002 24 0042 1	1410	150	0709 02 2 01 R3040 612	04.01.02	57563,83			
КПС 2 33 710 24 0030 1	1410	150	0709 02 2 01 R3040 612	04.01.02	32379,65			
КПС 2 33 710 24 0048 0	1410	150	0709 02 4 01 69050 612	04.01.02	266903,91			
КПС 2 33 710 24 0040 0	1410	150	0709 02 4 01 64830 612	04.01.02	34562,86			
КПС 2 33 710 24 0070 0	1410	150	0709 02 4 01 60330 612	04.01.02	247054,50			
КПС 2 33 710 24 0072 0	1410	150	0709 02 4 01 66690 612	04.01.02	29946,00			

КПС 2 33 710 24 0074 0	1410	150	0709 02 4 01 69490 612	04.01.02	26202,75				
КПС 2 33 710 24 0077 0	1410	150	0709 02 4 01 66380 612	04.01.02	9369,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00				
в том числе:									
реализация мат.засоров		440		04.01.04					
прочие поступления, всего	1980	х							х
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	х			10843732,50		8911300,00	8911300,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х			9836333,25		8407890,00	8407890,00	
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211		7495829,59		6452712,00	6452712,00	х
оплата труда (КПС 2227102400150)	2110	111	0702 02 4 01 60300	04.01.01	6162600,00		5503300,00	5503300,00	
оплата труда (КПС 2227102400170)	2110	111	0702 02 4 01 60300	04.01.01	8216,59		9217,00	9217,00	
оплата труда (КПС 1400022400051)	2110	111	0702 02 2 04 R3030	04.01.02	395154,00		360215,00	360215,00	
оплата труда (КПС 2337102400350)	2110	111	0709 02 4 01 60440	04.01.02	570090,00		510090,00	510090,00	
оплата труда (КПС 2337102400070)	2110	111	0702 02 2 04 60530	04.01.02	66894,00		69890,00	69890,00	
оплата труда (КПС 2337102400360)	2110	111	0709 02 4 01 60520	04.01.02	60000,00				
оплата труда (КПС 2337102400700)	2110	111	0709 02 4 01 60330	04.01.02	189750,00				
оплата труда (КПС 2337102400720)	2110	111	0709 02 4 01 66690	04.01.02	23000,00				
оплата труда (КПС 2337102400740)	2110	111	0709 02 4 01 69490	04.01.02	20125,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266		59000,00		5000,00	5000,00	х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2110	111	0709 02 4 01 60440	04.01.02	5000,00		5000,00	5000,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2110	111	0702 02 4 01 60300	04.01.01	45000,00				
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2110	111	0702 02 4 01 60300	04.01.01	1000,00				
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2110	111	0702 02 2 04 60530	04.01.02	3000,00				
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2110	111	0702 02 2 04 R3030	04.01.02	5000,00				
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	0702 02 2 04 R3030	04.01.02	0,00				
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2130	113							х
излишки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119							х
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		2281503,66		1950178,00	1950178,00	х
на выплаты по оплате труда (КПС 2227102400150)	2141	119	0702 02 4 01 60300	04.01.01	1874700,00		1662000,00	1662000,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 2227102400170)	2141	119	0702 02 4 01 60300	04.01.01	2783,41		2783,00	2783,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 1400022400051)	2141	119	0702 02 2 04 R3030	04.01.02	120846,00		108785,00	108785,00	

на выплаты по оплате труда (КПС 2337102400350)	2141	119	0709 02 4 01 60440	04.01.02	173620,00	155500,00	155500,00	X
на выплаты по оплате труда (КПС 233710240070)	2141	119	0702 02 2 04 60530	04.01.02	21106,00	21110,00	21110,00	X
на выплаты по оплате труда (КПС 2337102400360)	2141	119	0709 02 4 01 60520	04.01.02	18120,00			X
на выплаты по оплате труда (КПС 2337102400700)	2141	119	0709 02 4 01 60330	04.01.02	57304,50			X
на выплаты по оплате труда (КПС 2337102400720)	2141	119	0709 02 4 01 66690	04.01.02	6946,00			X
на выплаты по оплате труда (КПС 2337102400740)	2141	119	0709 02 4 01 69490	04.01.02	6077,75			X
на новые выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
новые выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139						X
в том числе:	2171	139						X
на новые выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			31147,74			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			31147,74	0,00		X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
социальные выплаты гражданам (КПС 2337102400480)	2212	321	0709 02 4 01 69050 262	04.01.02	31147,74			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
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3800,00	3800,00	3800,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
КПС 2337102400350	2330	853	0709 02 4 01 60440 291	04.01.02	3800,00	3800,00	3800,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных фискальных непереносимых организацией и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
штрафы, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
штрафы, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
штрафы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в междунравные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетно и классификации Российской Федерации и <1.1.1>	Уникальный код <1.1.2>	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	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	X	X	X	972451,51	499610,00	499610,00	
1.1	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) ¹³	26100	X	X					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X	X	X	310732,18			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X				
	из <1.1.1>	26310,1	X						
	из <1.1.2>	26310,2	X						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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 ¹⁴	26400	X	X	X	661719,33	499610,00	499610,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	44000,00	42000,00	42000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	44000,00	42000,00	42000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	X	X	X				
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	617719,33	457610,00	457610,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X				
	из <1.1.1>	26421,1	X	X	X	617719,33	457610,00	457610,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	X	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	X	X	X				
	из <1.1.1>	26430,1	X	X	X				
	из <1.1.2>	26430,2	X	X	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 ¹⁵	26442	X	X	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетно и классификации Российского Федерации <1.1.1>	Уникальный код <1.1.2>	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								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	3	4	4	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			0	0,00	0,00	
	из <1.1.1>	26451	x						
	из <1.1.2>	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			661719,33	499610,00	499610,00	
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:	26510				661719,33	499610,00	499610,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) Протопова О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись) Жигяева О.В.
(расшифровка подписи)
(телефон)

№ 03 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Н.А. Степанова
(расшифровка подписи)

№ 03 " апреля 20 24 г.