

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	12 407 411,00	11 960 899,00	20 386 836,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	1002 0410109990 622 150 1002 0410209990 622 150 1002 0420109990 622 150 1002 04201R5140 622 150 1002 0420209990 622 150 1002 0420309990 622 150 1002 0430109990 622 150 1002 0430209990 622 150 1003 0430259400 622 150 1002 0430309990 622 150 1002 0540309990 622 150 1002 0540409990 622 150 1002 0570110140 622 150 1002 0570210140 622 150	152	650 000,00 200 000,00 550 000,00 290 000,00 70 000,00 440 000,00 380 000,00 488 200,00 1 369 200,00 5 190 000,00 300 000,00 400 000,00 2 060 011,00	650 000,00 200 000,00 300 000,00 540 000,00 70 000,00 830 000,00 554 000,00 507 700,00 545 200,00 5 251 800,00 350 000,00 0,00 2 142 199,00	650 000,00 200 000,00 300 000,00 540 000,00 70 000,00 1 080 200,00 449 000,00 507 700,00 0,00 10 451 800,00 350 000,00 0,00 2 227 836,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1402	1002 2010020000000 150 1002 0000000000000 150	155	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900	410		0,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1901	1002 00000000000 000 410	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	1002 00000000000 000 440	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		205 579 411,00	206 425 967,00	215 623 270,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	157 068 311,00	157 087 811,00	157 087 811,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	117 318 312,00	117 318 312,00	117 318 312,00	x
заработная плата	2111	1002 0570110140 111 1003 0570158370 111 1002 0000000000 111	211	116 742 989,10 0,00 115 800,00	116 742 989,10 0,00 115 800,00	116 742 989,10 0,00 115 800,00	x x
	2112	1002 0570110140 111	264				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	1002 0000000000 111 1002 0570110140 111		0,00 459 522,90	0,00 459 522,90	0,00 459 522,90	x x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	4 185 856,00	4 205 356,00	4 205 356,00	x
		1002 0570110140 112		23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
		1002 2010020000 112			0,00	0,00	
		1002 0410209990 112			0,00	0,00	x
		1002 0420309990 112	212		0,00	0,00	x
		1002 0430109990 112			0,00	0,00	x
		1003 0430259400 112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		1002 0430209990 112			0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	1002 0570110140 112	214	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	x
		1002 0570110140 112			0,00	0,00	x
		1002 2010020000 112			0,00	0,00	
		1002 0410209990 112			0,00	0,00	
		1002 0420309990 112	226		0,00	0,00	x
		1002 0430109990 112			0,00	0,00	x
		1003 0430259400 112		458 200,00	477 700,00	477 700,00	
		1002 0430209990 112			0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	1002 0570110140 112	266	374 656,00	374 656,00	374 656,00	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	000	35 564 143,00	35 564 143,00	35 564 143,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	1002 0570110140 119 1003 0570158370 119 1002 0000000000 119	213	35 529 171,00 34 972,00	35 529 171,00 34 972,00	35 529 171,00 34 972,00	x x
на иные выплаты работникам	2142	1002 0570110140 119	266				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	000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	1002 0570110140 321	264		0,00	0,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 115 362,27	1 115 362,27	1 115 362,27	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1002 05701 10140 851	291	1 058 390,00	1 058 390,00	1 058 390,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	1002 0000000000 852	291				x
		1002 05701 10140 852		56 972,27	56 972,27	56 972,27	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	1002 0000000000 853	292				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						x
		831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	000	47 395 737,73	48 222 793,73	57 420 096,73	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 030 967,73	36 564 955,73	44 990 892,73	
из них:							
услуги связи	2641	1002 05701 10140 244 1002 0410209990 244	221	1 377 083,48 42 912,00	1 377 083,48 42 912,00	1 377 083,48 42 912,00	
		1002 0000000000 244					
транспортные услуги	2642	1002 05701 10140 244	222	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
коммунальные услуги	2643	1001 05701 10140 244	223	577 470,00	577 470,00	577 470,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	1002 05701 10140 244	224	9 396 000,00	9 396 000,00	9 396 000,00	
		1002 05701 10140 244		1 837 372,84	1 837 372,84	1 837 372,84	
		1002 0000000000 244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	1002 0540309990 244 1002 0540409990 244 0707 0260209990 244 1002 0430209990 244	225	890 000,00 300 000,00 5 000,00	391 800,00 350 000,00 5 000,00	491 800,00 350 000,00 5 000,00	
		1002 05701 10140 244		7 386 204,11	7 386 204,11	7 386 204,11	
		1002 0000000000 244					
		1002 2010020000 244					
		0707 0260209990 244					
		1002 0410109990 244		269 560,00	269 560,00	269 560,00	
		1002 0410209990 244					
прочие работы, услуги	2646	1002 0420109990 244 1002 0420209990 244 1002 0420309990 244 1002 0430109990 244	226	170 000,00 20 000,00 170 000,00	420 000,00 20 000,00 560 000,00	420 000,00 20 000,00 948 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		1002 0430209990 244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		1002 0540309990 244		4 300 000,00	4 860 000,00	9 960 000,00	
		1002 0540509990 244					
		1002 0570210140 244		730 000,00	730 000,00	730 000,00	
страхование	2647	1002 0000000000 244	227	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		1002 0570110140 244					
		0707 0260309990 244					
увеличение стоимости основных средств	2648	1002 0570110140 244	310	384 000,00	134 000,00	134 000,00	
		1002 0000000000 244					
		1002 04201R5140 244					
		1002 0410109990 244					
		1002 0410209990 244					
		1002 0420109990 244					
		1002 0420209990 244					
		1002 0420309990 244					
		1002 0430109990 244					
		1002 0430209990 244					
1002 0430309990 244							
1002 0540409990 244							
1002 0570110140 244							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	1002 0570110140 244	341	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
		0707 0260209990 244					
		1002 0420109990 244					
увеличение стоимости продуктов питания		1002 0570110140 244	342	117 088,00	117 088,00	117 088,00	
		1002 0000000000 244					
		1002 0570210140 244					
		1001 0410109990 244					
		1002 0410209990 244					
		1002 0420109990 244					
		1002 0420209990 244					
		1002 0430109990 244					
1002 0430209990 244							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1002 0570110140 244	343	367 470,97	367 470,97	367 470,97	
		0707 0260209990 244					
		1002 0540409990 244					
увеличение стоимости строительных материалов		1002 0000000000 244	344	25 979,00	25 979,00	25 979,00	
		1002 0570110140 244					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		1002 0570110140 244	345	465 190,00	465 190,00	465 190,00	
		1002 0000000000 244					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		1002 0570110140 244	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		1002 0000000000 244					
		1002 2010020000 244					
		0707 0260209990 244					
		1002 0410109990 244					
		1002 0410209990 244					
		1002 0420109990 244					
		1002 0420209990 244					
		1002 0420309990 244					
		1002 0420309990 244					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		1002 0430109990 244		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		1002 0430209990 244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		1002 0430309990 244					
		1002 0540309990 244					
		1002 0540409990 244					
		1002 0570210140 244		175 000,00	175 000,00	175 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		1002 0000000000 244					
		0707 0260209990 244					
		1002 0410109990 244	349	295 440,00	295 440,00	295 440,00	
		1002 0410209990 244					
		1002 0420109990 244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
		1002 0430109990 244		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
		1002 0430209990 244		90 000,00	264 000,00	21 000,00	
		1002 0570110140 244					
		1002 0570210140 244		1 150 011,00	1 232 199,00	1 317 836,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	1002 0570110140 247	223	10 364 770,00	11 657 838,00	12 429 204,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	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, всего⁹	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. N 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

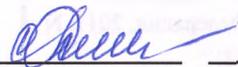
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	47 395 737,73	48 222 793,73	57 420 096,73	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	47 395 737,73	48 222 793,73	57 420 096,73	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	35 455 298,73	36 748 366,73	37 519 732,73	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	35 455 298,73	36 748 366,73	37 519 732,73	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 899 211,00	11 433 199,00	19 859 136,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	11 899 211,00	11 433 199,00	19 859 136,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	41 228,00	41 228,00	41 228,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	41 228,00	41 228,00	41 228,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	47 395 737,73	48 222 793,73	57 420 096,73	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	47 395 737,73	48 222 793,73	57 420 096,73	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.И.Денисюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.Г.Полторацкая
(фамилия, инициалы)

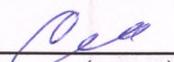
433-906
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Г.В. Соколова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 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 планируемым 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 (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 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.