

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х		46 493 351,66	46 162 626,91	46 817 237,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210, 260	36 078 748,97	36 770 354,98	38 106 266,06	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	27 710 256,80	28 241 444,22	29 267 489,60	х
	2111	111	211.Z1.24000#21121014	16 232 840,00	16 529 930,17	17 412 403,16	
		111	211.Z1.24000#21121018	6 587 827,89	6 786 640,00	6 786 640,00	
		111	211.Z1.24000#21121020	1 473 311,64	1 488 311,64	1 488 311,64	
		111	211.Z1.ПП	897 150,70	824 862,87	968 435,26	
		111	211.23-53030-00000-00000.24000#207	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	
		111	211.S083.24000#207	335 438,40	335 438,40	335 438,40	
		111	211.23-51790-00000-00000.24000#300	65 188,17	192 761,14	192 761,14	
		111	211.23-51790-00000-00000.U	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.Z1.24000#21121014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		111	266.Z1.24000#21121018	55 000,00	35 000,00	35 000,00	
		111	266.Z1.24000#21121020	33 000,00	18 000,00	18 000,00	
		111	266.Z1.ПП	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		111	266.23-53030-00000-00000.24000#207	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		111	266.S083.24000#207	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226.Z.U	14 000,00	14 000,00	14 000,00	х
		112	212.81710-23.U				
		112	212.81710-23.ПП				
		112	226.81710-23.U				
		112	226.81710-23.ПП				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 368 492,17	8 528 910,76	8 838 776,46	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.Z1.24000#21121014	4 932 517,68	5 022 238,91	5 288 745,75	х
		119	213.Z1.24000#21121018	2 006 134,02	2 060 135,28	2 060 135,28	
		119	213.Z1.24000#21121020	454 906,12	454 906,12	454 906,12	
		119	213.Z1.ПП	272 600,53	250 769,60	294 128,46	
		119	213.23-53030-00000-00000.24000#207	579 834,60	579 834,60	579 834,60	
		119	213.S083.24000#207	102 812,39	102 812,39	102 812,39	
		119	213.23-51790-00000-00000.24000#300	19 686,83	58 213,86	58 213,86	
		119	213.23-51790-00000-00000.U	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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	263.Z.U	131 250,00	82 214,27	131 250,00	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	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	627 252,00	626 752,00	626 752,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.Z.U29006	626 752,00	626 752,00	626 752,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.Z.U				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293.V				x
			293.V12001	500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2600	x		9 642 100,69	8 669 305,66	7 938 969,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		9 642 100,69	8 669 305,66	7 938 969,02	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221.Z.U	61 087,40	61 087,40	61 087,40	
коммунальные услуги всего, в том числе:	2642	244	223	2 989 444,13	2 971 555,17	3 309 188,75	
		247	223.V13002	4 000,00			
		244	223.V13002	1 000,00			
		247	223.Z.U22301	1 395 615,43	1 395 615,43	1 584 529,90	
		247	223.Z.U22302	978 586,99	978 586,99	1 080 411,03	
		244	223.Z.U22303	347 901,01	347 901,01	381 033,25	
		244	223.Z.U22309	82 602,45	82 602,45	82 602,45	
		247	223.Z.U22303	166 849,29	166 849,29	180 612,12	
		244	223.Z2.U22303	12 687,37			
		247	223.V0	201,59			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225.Z.U	160 536,24	81 287,19	166 199,84	
		244	225.V12001	5 000,00			
		244	225.V	22 122,25			
		244	225.V0				
		244	225.23-50970-00000-00000.U				
		244	225.2350980X143770000000.24000#329		1 235 543,37		
прочие работы, услуги	2644	244	225.2350980X143770000000.U		65 028,60		
		244	225.80030-23.24000#336	2 736,00	3 336,00	3 336,00	
		244	226.Z.U	143 458,00	126 000,00	152 458,00	
		244	226.Z.U22633	240 000,00	200 000,00	240 000,00	
		244	226.V12001	34 200,00			
		244	226.V13002				
		244	226.81710-23.U				
		244	226.81710-23.24000#377				
		244	226.S035.U	69 620,35	77 215,24	77 215,24	
		244	226.80030-23.24000#336	660,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	341.Z.U	10 000,00		10 000,00	
		244	341.V	1 650,00			
		244	342.V	72 387,00			
		244	349.Z	27 663,60			13 000,00
		244	342.V13004.V341	1 500 000,00			
		244	342.V13005.V341	150 000,00			
		244	342.Z.U34201	284 255,81	283 244,30	282 676,31	
		244	342.23-53040-00000-00002.U	28 805,15	29 816,66	30 384,65	
		244	342.23-53040-00000-00002.24000#3040	2 851 709,55	2 951 849,10	3 008 080,20	
		244	342.V0	18 657,03			
		244	346.V	13 702,67			
		244	349.V	1 988,70			
		244	346.V0				
		244	345.V0				
		244	346.V12001	29 400,10			
		244	342.80030-23.24000#336	191 734,20	191 734,20	191 734,20	
		244	346.80030-23.24000#336	5 950,00	5 950,00	5 950,00	
		244	349.80030-23.24000#336	9 827,42	9 887,42	9 887,42	
244	342.23-53040-00000-00002.24000#3040						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		244	342.23-53040-00000-00002.U				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		244	346.Z.U	2 000,00		2 000,00	
		244	346.Z.U34602				
		244	346.81710-23.24000#377	3 684,21	3 684,21	3 684,21	
		244	346.81710-23.24000#377	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		244	346.Z1.24000#211				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244	310.Z.U	7 200,00			
		244	310.Z1.24000#211	299 845,80	302 086,80	302 086,80	
		244	310.80480.24000#382				
		244	310.80480.U				
		244	310.Z.U31002				
		244	310.V	332 775,08			
		244	310.V12001				
		244	310.V0				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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. № 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 в 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		9 642 100,69	8 669 305,66	7 938 969,02	
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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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		31 545,99			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	31 545,99			
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x		9 610 554,70	8 669 305,66	7 938 969,02	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 207 602,02	4 025 260,86	4 538 697,10	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 207 602,02	4 025 260,86	4 538 697,10	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 234 726,88	4 644 044,80	3 400 271,92	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 234 726,88	4 644 044,80	3 400 271,92	
	из них ^{10.1} :							
	субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	26421.1	x	000E250980	0,00	1 300 571,97	0,00	
	субсидии на обеспечение условий для функционирования центров "Точка роста"			000E181710	73 684,21	73 684,21	73 684,21	
	субсидия на оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций			000R380480	0,00	0,00	0,00	
				000R3S0480	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :							
		26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 168 225,80	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 168 225,80	0,00		
	из них ^{10.1} :							
		26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 610 554,70	8 669 305,66	7 938 969,02	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Ю.В. Михеева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово -
экономической службы

Главный специалист, экономист

(должность)

(подпись)

А.В.Танцерева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М.В. Лекторова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист, экономист
(должность)

А.В.Танцерева

(фамилия, инициалы)

8 (48153) 3-22-03

(телефон)

« 03 » 08 20 23 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 по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 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» (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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

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 (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.

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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.