

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 925 462,42	4 290 869,76	4 244 017,05		
в том числе:								
остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1410	150						
целевые субсидии	1420	150	152	4 925 462,42	4 290 869,76	4 244 017,05		
региональных проектов	1430	150						
вложенный	1440	150						
безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1450	150						
физических и юридических лиц	1460	150						
в рамках реализации региональных проектов	1470	150						
иные безвозмездные денежные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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		51 878 495,13	45 062 989,76	45 897 707,05		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 030 642,22	35 731 995,76	36 448 925,05	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		30 668 689,72	26 717 314,74	27 251 085,91	x	
компенсационного характера	2120	112		1 100 000,00	946 000,00	968 000,00	x	
оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		9 261 952,50	8 068 681,02	8 229 839,14	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 261 952,50	8 068 681,02	8 229 839,14	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
звания	2150	131					x	
звания	2160	134					x	
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
(денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		830 900,00	714 574,00	731 192,00	x
публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		830 900,00	714 574,00	731 192,00	x
обучающихся за счет средств операционного фонда	2220	340					x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 400,00	17 600,00	18 100,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 800,00	12 800,00	13 100,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 600,00	4 800,00	5 000,00	x
административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
иностранных государств и международных организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 996 552,91	8 598 820,00	8 699 490,00	
опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 530 352,91	5 597 120,00	5 631 890,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244					
транспортные услуги	2643	244					
коммунальные услуги	2644	244					
арендная плата	2645	244		735 000,00	636 500,00	650 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244		297 000,00	257 200,00	262 900,00	
прочие работы, услуг							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		5 498 352,91	4 703 420,00	4 718 490,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 466 200,00	3 001 700,00	3 067 600,00	
собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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 источников доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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 указываются коды целевых статей, содержащиеся:

в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи - нули, если иное не установлено порядком органа-учредителя;

в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов);

в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи - код направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта.

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 включаются 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(ам) 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".

