



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ    | Сумма                             |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
|---|-------------|---|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |             |   |          | На 2023 г. текущий финансовый год |                     |                      |                      | На 2024 г. первый год планового периода |                     |                      |                      | На 2025 г. второй год планового периода |                     |                      |                      |               |
|   |             |   |          | всего                             | КФО 2,3             | КФО 4                | КФО 5                | всего                                   | КФО 2,3             | КФО 4                | КФО 5                | всего                                   | КФО 2,3             | КФО 4                | КФО 5                |               |
| 1   | 2           | 3   | 4        | 5                                 | 6                   | 7                    | 8                    | 9                                       | 10                  | 11                   | 12                   | 13                                      | 14                  | 15                   | 16                   |               |
| в том числе:  | 1310        | 140   |          | 30 286,46                         | 30 286,46           |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |   | 0,00                |                      |                      |               |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | x        | 13 988 675,82                     | 240 000,00          | 0,00                 | 13 748 675,82        | 13 619 632,00                           | 240 000,00          | 0,00                 | 13 379 632,00        | 14 234 451,00                           | 240 000,00          | 0,00                 |                      | 13 994 451,00 |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 152      | 13 748 675,82                     |                     |                      | 13 748 675,82        | 13 379 632,00                           |                     |                      | 13 379 632,00        | 13 994 451,00                           |                     |                      |                      | 13 994 451,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1420        | 150   | 162      | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| 1430  | 150         | 155   |          | 240 000,00                        | 240 000,00          |                      |                      | 240 000,00                              | 240 000,00          |                      |                      | 240 000,00                              | 240 000,00          |                      |                      |               |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   | x        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| возврат уплаченных налогов с доходов  | 1510        | 180   | 189      | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |   | x        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| доходы от выбытия основных средств  | 1910        | 410   |          | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1920        | 440   |          | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x   | x        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| из них:   |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   | 510      | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков  | 1982        | 510   | 510      | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| прочие поступления  | 1983        | 510   | 510      | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>50 008 686,19</b>              | <b>7 798 797,77</b> | <b>25 207 881,63</b> | <b>17 002 006,79</b> | <b>41 289 719,50</b>                    | <b>4 429 847,50</b> | <b>23 480 240,00</b> | <b>13 379 632,00</b> | <b>41 045 335,50</b>                    | <b>4 429 847,50</b> | <b>22 621 037,00</b> | <b>13 994 451,00</b> |               |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x   | x        | 33 387 571,61                     | 2 323 493,58        | 22 107 548,03        | 8 956 530,00         | 30 847 599,03                           | 1 380 000,00        | 20 683 968,03        | 8 783 631,00         | 30 962 418,03                           | 1 380 000,00        | 20 683 968,03        | 8 898 450,00         |               |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| оплата труда, всего   | 2110        | 111   | x        | 25 553 846,28                     | 1 773 059,71        | 16 899 411,70        | 6 881 374,87         | 23 664 765,50                           | 1 059 907,83        | 15 858 597,57        | 6 746 260,10         | 23 752 256,29                           | 1 059 907,83        | 15 857 901,72        | 6 834 446,74         |               |
| из них:   |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| заработная плата  | 2111        | 111   | 211      | 25 500 846,28                     | 1 773 059,71        | 16 856 411,70        | 6 871 374,87         | 23 651 765,50                           | 1 059 907,83        | 15 845 597,57        | 6 746 260,10         | 23 742 256,29                           | 1 059 907,83        | 15 847 901,72        | 6 834 446,74         |               |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112        | 111   | 266      | 53 000,00                         |                     | 43 000,00            | 10 000,00            | 13 000,00                               |                     | 13 000,00            |                      | 10 000,00                               |                     | 10 000,00            |                      |               |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 226      | 132 470,00                        | 14 970,00           | 117 500,00           |                      | 40 000,00                               |                     | 40 000,00            |                      | 40 000,00                               |                     | 40 000,00            |                      |               |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам  | 2130        | 113   |          | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2140        | 119   | x        | 7 701 255,33                      | 535 463,87          | 5 090 636,33         | 2 075 155,13         | 7 142 833,53                            | 320 092,17          | 4 785 370,46         | 2 037 370,90         | 7 170 161,74                            | 320 092,17          | 4 786 066,31         | 2 064 003,26         |               |
| из них:   |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 213      | 7 701 255,33                      | 535 463,87          | 5 090 636,33         | 2 075 155,13         | 7 142 833,53                            | 320 092,17          | 4 785 370,46         | 2 037 370,90         | 7 170 161,74                            | 320 092,17          | 4 786 066,31         | 2 064 003,26         |               |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119   |          | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300   | x        | 5 000,00                          | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |               |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320   | x        | 5 000,00                          | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |               |
| из них:   |             |   |          |                                   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |   |                     |                      |                      |               |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321   | 264      | 5 000,00                          | 5 000,00            |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2212        | 323   | 263      | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда  | 2220        | 340   |          | 0,00                              |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      | 0,00                                    |                     |                      |                      |               |

| Наименование показателя  | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ    | Сумма                             |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |              |      |
|--|-------------|---|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
|  |             |   |          | На 2023 г. текущий финансовый год |              |              |              | На 2024 г. первый год планового периода |              |              |              | На 2025 г. второй год планового периода |              |              |              |      |
|  |             |   |          | всего                             | КФО 2,3      | КФО 4        | КФО 5        | всего                                   | КФО 2,3      | КФО 4        | КФО 5        | всего                                   | КФО 2,3      | КФО 4        | КФО 5        |      |
| 1  | 2           | 3   | 4        | 5                                 | 6            | 7            | 8            | 9                                       | 10           | 11           | 12           | 13                                      | 14           | 15           | 16           |      |
| 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   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |   | 0,00         |              |              |      |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |   | 0,00         |              |              |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850   | х        | 501 472,00                        | 13 500,00    | 214 600,00   | 273 372,00   | 495 742,00                              | 13 500,00    | 214 600,00   | 267 642,00   | 495 742,00                              | 13 500,00    | 214 600,00   | 267 642,00   |      |
| из них:  |             |   |          |                                   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |              |      |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291      | 487 449,00                        | 2 147,00     | 211 930,00   | 273 372,00   | 484 389,00                              | 2 147,00     | 214 600,00   | 267 642,00   | 482 242,00                              |              | 214 600,00   | 267 642,00   |      |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852   | 291      | 10 523,00                         | 7 853,00     | 2 670,00     |              | 7 853,00                                | 7 853,00     |              |              | 10 000,00                               | 10 000,00    |              |              |      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 296, 297 | 3 500,00                          | 3 500,00     |              |              | 3 500,00                                | 3 500,00     |              |              | 3 500,00                                | 3 500,00     |              |              |      |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | х   | х        | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| из них:  |             |   |          |                                   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |              |      |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | х   | х        | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2510        | 831   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | х   | х        | 16 114 642,58                     | 5 456 804,19 | 2 885 733,60 | 7 772 104,79 | 9 946 378,47                            | 3 036 347,50 | 2 581 671,97 | 4 328 359,00 | 9 587 175,47                            | 3 036 347,50 | 1 722 468,97 | 4 828 359,00 |      |
| в том числе:   |             |   |          |                                   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |              |      |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243   |          | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   | х        | 14 147 172,36                     | 5 102 313,46 | 1 421 013,11 | 7 623 845,79 | 8 990 583,73                            | 2 936 347,50 | 1 874 136,23 | 4 180 100,00 | 8 907 000,71                            | 2 936 347,50 | 1 290 553,21 | 4 680 100,00 |      |
| из них:  |             |   |          |                                   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |              |      |
| услуги связи   | 2641        | 244   | 221      | 152 286,58                        | 79 200,00    | 73 086,58    |              | 68 370,05                               |              |              |              | 69 787,03                               |              |              | 69 787,03    |      |
| транспортные услуги  | 2642        | 244   | 222      | 412 000,00                        | 144 000,00   | 133 000,00   | 135 000,00   | 363 000,00                              | 160 000,00   | 163 000,00   | 40 000,00    | 310 000,00                              | 160 000,00   | 110 000,00   | 40 000,00    |      |
| коммунальные услуги, всего   | 2643        | 244   | х        | 168 488,51                        | 49 827,82    | 118 660,69   | 0,00         | 121 792,18                              | 42 890,00    | 78 902,18    | 0,00         | 121 792,18                              | 42 890,00    | 78 902,18    | 0,00         |      |
| оплата водоснабжения и водоотведения   | 2643.1      | 244   | 223      | 116 526,85                        | 41 053,00    | 75 473,85    |              | 107 890,00                              | 37 890,00    | 70 000,00    |              | 107 890,00                              | 37 890,00    | 70 000,00    |              |      |
| оплата бытовых отходов   | 2643.2      | 244   | 223      | 51 961,66                         | 8 774,82     | 43 186,84    |              | 13 902,18                               | 5 000,00     | 8 902,18     |              | 13 902,18                               | 5 000,00     | 8 902,18     |              |      |
| энергосбережение   | 2643.3      | 244   | 223      | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| арендная плата за пользование имуществом   | 2644        | 244   | 224      | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| арендные платежи   | 2644.1      | 244   | 224      | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии  | 2644.2      | 244   | 224      | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии  | 2644.3      | 244   | 224      | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению   | 2644.4      | 244   | 224      | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов  | 2644.5      | 244   | 224      | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2645        | 244   | 225      | 4 661 076,47                      | 1 139 685,00 | 190 850,50   | 3 330 540,97 | 839 731,50                              | 438 457,50   | 324 064,00   | 77 210,00    | 699 731,50                              | 438 457,50   | 184 064,00   | 77 210,00    |      |
| прочие работы, услуги, всего   | 2646        | 244   | х        | 1 413 540,52                      | 650 000,00   | 329 700,00   | 453 840,52   | 1 257 064,00                            | 525 000,00   | 359 800,00   | 372 264,00   | 1 221 789,00                            | 525 000,00   | 292 800,00   | 403 989,00   |      |
| из них:  |             |   |          |                                   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |              |      |
| прочие работы, услуги  | 2646.1      | 244   | 226      | 1 043 810,00                      | 630 000,00   | 329 700,00   | 84 110,00    | 904 550,00                              | 525 000,00   | 359 800,00   | 19 750,00    | 837 550,00                              | 525 000,00   | 292 800,00   | 19 750,00    |      |
| услуги по организации питания  | 2646.2      | 244   | 226      | 369 730,52                        |              |              | 369 730,52   | 352 514,00                              |              |              | 352 514,00   | 384 239,00                              |              |              | 384 239,00   |      |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований  | 2646.3      | 244   | 226      | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ    | Сумма                             |              |              |                   |   |             |             |              |   |             |             |              |             |
|---|-------------|---|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---|-------------|-------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|   |             |   |          | На 2023 г. текущий финансовый год |              |              |                   | На 2024 г. первый год планового периода |             |             |              | На 2025 г. второй год планового периода |             |             |              |             |
|   |             |   |          | всего                             | КФО 2,3      | КФО 4        | КФО 5             | всего                                   | КФО 2,3     | КФО 4       | КФО 5        | всего                                   | КФО 2,3     | КФО 4       | КФО 5        |             |
| 1   | 2           | 3   | 4        | 5                                 | 6            | 7            | 8                 | 9                                       | 10          | 11          | 12           | 13                                      | 14          | 15          | 16           |             |
| страхование   | 2647        | 244   | 227      | 42 800,00                         | 42 800,00    |              |                   | 20 000,00                               | 20 000,00   |             |              |   | 20 000,00   | 20 000,00   |              |             |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2648        | 244   | 228      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              |   | 0,00        |             |              |             |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами             | 2649        | 244   | 229      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              |   | 0,00        |             |              |             |
| увеличение стоимости основных средств   | 2650        | 244   | 310      | 1 506 514,18                      | 1 306 514,18 | 200 000,00   | 0,00              | 1 257 655,00                            | 800 000,00  | 300 000,00  | 157 655,00   | 1 157 655,00                            | 800 000,00  | 200 000,00  | 157 655,00   |             |
| получение нематериальных активов  | 2651        | 244   | 320      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              |   | 0,00        |             |              |             |
| получение материальных запасов, всего   | 2652        | 244   | x        | 5 790 466,10                      | 1 710 286,46 | 375 715,34   | 3 704 464,30      | 5 062 971,00                            | 950 000,00  | 580 000,00  | 3 532 971,00 | 5 306 246,00                            | 950 000,00  | 355 000,00  | 4 001 246,00 |             |
| медикаменты   | 2652.1      | 244   | 341      | 110 000,00                        | 100 000,00   |              | 10 000,00         | 20 000,00                               | 10 000,00   |             | 10 000,00    | 20 000,00                               | 10 000,00   |             | 10 000,00    |             |
| продукты питания  | 2652.2      | 244   | 342      | 3 780 540,30                      | 360 000,00   |              | 3 420 540,30      | 3 684 113,00                            | 310 000,00  |             | 3 374 113,00 | 4 152 388,00                            | 310 000,00  |             | 3 842 388,00 |             |
| горюче-смазочные материалы  | 2652.3      | 244   | 343      | 150 000,00                        | 150 000,00   |              |                   | 60 000,00                               | 60 000,00   |             |              | 60 000,00                               | 60 000,00   |             |              |             |
| строительные материалы  | 2652.4      | 244   | 344      | 528 704,00                        | 335 575,00   | 100 000,00   | 93 129,00         | 368 858,00                              | 170 000,00  | 100 000,00  | 98 858,00    | 318 858,00                              | 170 000,00  | 50 000,00   | 98 858,00    |             |
| мягкий инвентарь  | 2652.5      | 244   | 345      | 292 720,00                        | 164 425,00   | 40 000,00    | 88 295,00         | 40 000,00                               |             | 40 000,00   |              | 30 000,00                               |             | 30 000,00   |              |             |
| прочие материалы  | 2652.6      | 244   | 346      | 576 001,80                        | 380 286,46   | 145 715,34   | 50 000,00         | 680 000,00                              | 280 000,00  | 350 000,00  | 50 000,00    | 545 000,00                              | 280 000,00  | 215 000,00  | 50 000,00    |             |
| материальные запасы для целей капитальных вложений  | 2652.7      | 244   | 347      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| материальные запасы однократного применения   | 2652.8      | 244   | 349      | 352 500,00                        | 220 000,00   | 90 000,00    | 42 500,00         | 210 000,00                              | 120 000,00  | 90 000,00   |              | 180 000,00                              | 120 000,00  | 60 000,00   |              |             |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247   | x        | 1 967 470,22                      | 354 490,73   | 1 464 720,49 | 148 259,00        | 955 794,74                              | 100 000,00  | 707 535,74  | 148 259,00   | 680 174,76                              | 100 000,00  | 431 915,76  | 148 259,00   |             |
| оплата электрической энергии  | 2661        | 247   | 223      | 812 715,58                        | 330 354,78   | 334 101,80   | 148 259,00        | 436 866,83                              | 100 000,00  | 188 607,83  | 148 259,00   | 412 664,75                              | 100 000,00  | 164 405,75  | 148 259,00   |             |
| оплата тепловой энергии   | 2662        | 247   | 223      | 1 154 754,64                      | 24 135,95    | 1 130 618,69 |                   | 518 927,91                              |             | 518 927,91  |              | 267 510,01                              |             | 267 510,01  |              |             |
| оплата потребления газа   | 2663        | 247   | 223      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2670        | 400   | x        | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |              |              |                   |   |             |             |              |   |             |             |              |             |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2671        | 406   |          | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672        | 407   |          | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  | <b>x</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |   |          |                                   |              |              |                   |   |             |             |              |   |             |             |              |             |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        | 180   | 189      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        | 180   | 189      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        | 180   | 189      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>196 355,65</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>196 355,65</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| из них:   |             |   |          |                                   |              |              |                   |   |             |             |              |   |             |             |              |             |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   | 610      | 196 355,65                        |              |              | 196 355,65        | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| перечисление залоговых платежей, задатков   | 4020        | 610   | 610      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |
| прочие выбытия денежных средств   | 4030        | 610   | 610      | 0,00                              |              |              |                   | 0,00                                    |             |             |              | 0,00                                    |             |             |              |             |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрораймов), 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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 (микрораймов), 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, услуг<sup>10</sup>

| №        | Наименование показателя   | Коды         | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |   |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
|          |   |              |                    |   | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>  | <b>16 114 642,58</b>                | <b>9 946 378,47</b>                       | <b>9 587 175,47</b>                       |
|          | в том числе:  |              |                    |   |                                     |   |   |
| 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) <sup>12</sup> | 26100        | x                  | x   |                                     |   |   |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200        | 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 <sup>13</sup>   | 26300        | x                  | x   | 4 214 877,62                        | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        |                    | x   |                                     |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup>  | 26310.1      |                    |   |                                     |   |   |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        |                    | x   | 4 214 877,62                        |   |   |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400        | x                  | x   | 11 899 764,96                       | 9 946 378,47                              | 9 587 175,47                              |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | x   | 2 016 920,42                        | 2 581 671,97                              | 1 722 468,97                              |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        |                    | x   | 2 016 920,42                        | 2 581 671,97                              | 1 722 468,97                              |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | x   | 4 518 773,82                        | 4 328 359,00                              | 4 828 359,00                              |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        |                    | x   |                                     |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup>  | 26421.1      |                    |   |                                     |   |   |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        |                    | x   | 4 518 773,82                        | 4 328 359,00                              | 4 828 359,00                              |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup>  | 26430.1      | x                  |   |                                     |   |   |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |

| №        | Наименование показателя   | Коды    | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |   |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
|          |   |         |                    |   | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1        | 2   | 3       | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441   |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442   |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450   | x                  | x   | 5 364 070,72                        | 3 036 347,50                              | 3 036 347,50                              |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451   |                    | x   |                                     |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup>  | 26451.1 |                    |   |                                     |   |   |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452   |                    | x   | 5 364 070,72                        | 3 036 347,50                              | 3 036 347,50                              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup> | 26500   | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:   |         |                    | x   |                                     |   |   |
| 2.1.1.   | 2023  | 26511   |                    | x   |                                     |   |   |
| 2.1.2.   | 2024  | 26512   |                    | x   |                                     |   |   |
| 2.1.3.   | 2025  | 26513   |                    | x   |                                     |   |   |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>        | 26600   | x                  | x   | 11 899 764,96                       | 9 946 378,47                              | 9 587 175,47                              |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:   |         |                    | x   |                                     |   |   |
| 3.1.1.   | 2023  | 26611   |                    | x   | 11 899 764,96                       |   |   |
| 3.1.2.   | 2024  | 26612   |                    | x   |                                     | 9 946 378,47                              |   |
| 3.1.3.   | 2025  | 26613   |                    | x   |                                     |   | 9 587 175,47                              |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)

(подпись)

Е.В. Юсупова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валиятова

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 14 » июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » июля 2023 г.

<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»

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |   |
|---|-------------------------|------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
|   |                         |      |                    |   | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2                       | 3    | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   |

выплаты» Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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», 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).

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) 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) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается 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) 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.