

№ п/п	Наименование поклазателя	Коды	Год	Сумма				на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за 2023 г. (второй год планового периода)	за 2024 г. (второй год планового периода)					
				3	4	5	6					7	8			
2000	Расходы, всего:		х	71 871 080,95	58 805 535,75	12 949 280,20	0,00	116 265,00	74 356 338,69	61 384 114,69	12 772 223,91	0,00	78 398 665,99	64 343 867,95	14 054 228,04	0,00
2100	на выплаты персоналу, всего		х	52 954 580,68	48 051 732,58	4 903 848,10	0,00	0,00	54 461 674,41	49 913 575,30	4 748 100,51	0,00	58 477 518,29	52 447 413,65	6 030 104,64	0,00
2110	оплата труда		111	40 685 131,02	36 839 502,46	3 765 628,56	0,00	0,00	41 939 765,36	38 292 990,71	3 646 774,65	0,00	44 870 521,03	40 239 104,19	4 631 416,84	0,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	56 100,00	56 100,00				56 100,00	56 100,00			56 100,00			
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения		113	30 600,70	30 600,70											
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	12 262 749,16	11 125 529,42	1 137 219,74	0,00	0,00	12 665 899,65	11 564 483,19	1 101 325,86	0,00	13 550 897,26	12 152 209,46	1 398 687,80	0,00
2141	на выплаты по оплате труда		119	12 262 749,16	11 125 529,42	1 137 219,74			12 665 899,65	11 564 483,19	1 101 325,86		13 550 897,26	12 152 209,46	1 398 687,80	
2142	на иные выплаты работникам		300													
2200	социальные и иные выплаты населению, всего		320													
2210	в том числе:		320													
2211	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		321													
2230	на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		350													
2240	компенсационное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		360													
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2310	налог на имущество организаций и земельный налог		851	606 000,00	606 000,00				606 000,00	606 000,00			606 000,00	606 000,00		
2320	иные налоги (налог на прибыль и налог на имущество) и налоги бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		852	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
2330	услуги штрафом (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		х													
2410	из них:		810													
2411	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		х													
2412	прочие выплаты (сумме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		х													
2500	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831													
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		х	18 306 500,07	10 143 803,17	8 046 431,90	0,00	116 265,00	19 084 664,19	11 600 540,79	8 024 123,40	0,00	19 310 577,70	11 266 454,30	8 024 123,40	0,00
2610	закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		241													
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242													
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	595 771,40	595 771,40				13 994 379,22	5 970 255,82	8 024 123,40		14 220 292,73	6 196 169,33	8 024 123,40	
2640	прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		244	13 635 507,91	5 472 811,01	8 046 431,90			5 090 284,97	5 090 284,97			5 090 284,97	5 090 284,97		
2650	закупка энергетических ресурсов		247	4 075 220,76	4 075 220,76											
2651	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400													
2652	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406													
2653	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407													
3000	выплаты, уменьшающие доход, всего		100													
3010	в том числе:		3010													
3011	налог на прибыль		3010													
3020	налог на добавленную стоимость		3020													
3030	прочие налоги, включая подоходный		3030													
4000	прочие выплаты, всего		х													
4010	возврат в бюджет средств субсидии		610													

Расход 2. Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование поклазателя	Коды	Год	Сумма				на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за 2023 г. (второй год планового периода)	за 2024 г. (второй год планового периода)					
				3	4	5	6					7	8			
1	2															
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		х	18 306 500,07	10 143 803,17	8 046 431,90	0,00	116 265,00	19 084 664,19	11 600 540,79	8 024 123,40	0,00	19 310 577,70	11 266 454,30	8 024 123,40	0,00

1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения форм Особого заказа № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ¹	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 ² (по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³)	26300	X			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения в том числе:	26400	X			
1.4.1.	государственного (муниципального) задания	26410	X			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ФР.Е; М.Е; №1)	26411	X	10 143 803,17	11 060 540,79	11 286 454,30
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X			
1.4.2.	в том числе:	26420	X			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (612)	26421	X	8 046 431,90	8 024 123,40	8 024 123,40
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴	26430	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³	26442	X			
1.4.4.3.	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	X			
1.4.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Роль в Личные)	26451	X	116 265,00	0,00	0,00
1.4.4.5.	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 ⁵	26500	X	18 306 500,07	19 084 664,19	19 310 577,70
	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			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер (подпись) Владислав ДИ
 (подпись)
 Главный специалист (подпись) Ястрежская Н.А.
 (подпись)

№ _____ от _____ 20____ г.
 СОГЛАСОВАНО
 (подпись) _____
 (подпись) _____

33 - 4 - 19
 (год/мес)



1.1.1. № _____ от _____ 20____ г.
 (подпись) _____
 (подпись) _____