

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					5а	5б	5в	5г			
в том числе:	1			5				5г	6	7	8
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400									
в т.ч. доходы от выбытия основных средств	1911	410									
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420									
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430									
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440									
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600									
в т.ч. поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620									
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в	1922	630									
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов	1923	650									
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	x		70 053 057,53	41 004 807,68	18 544 114,81	7 304 135,04	3 200 000,00	71 683 595,47	70 035 383,60	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 811 345,36	38 377 517,68	7 804 807,68	3 629 020,00	0,00	51 755 072,68	50 370 117,68	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		36 783 045,00	29 448 928,00	5 775 730,00	1 558 387,00	0,00	38 125 900,00	36 952 338,00	0,00
0701			211	36 573 045,00	29 288 928,00	5 725 730,00	1 558 387,00	0,00	37 980 900,00	36 802 338,00	0,00
0702			211	4 801 900,00	4 801 900,00				5 080 000,00	5 080 000,00	
0703			211	31 771 145,00	24 487 028,00	5 725 730,00	1 558 387,00		32 900 900,00	31 722 338,00	
0701			211	210 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	145 000,00	150 000,00	0,00
0702			266	60 000,00	60 000,00				50 000,00	50 000,00	
0703			266	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		95 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 889 615,36	4 807,68	284 807,68	1 600 000,00	0,00	2 084 807,68	2 234 807,68	0,00
0701			212	9 615,36	4 807,68	4 807,68	0,00	0,00	4 807,68	4 807,68	0,00
0702			212	9 615,36	4 807,68	4 807,68	0,00	0,00	4 807,68	4 807,68	0,00
0703			212						4 807,68	4 807,68	
0701			214	1 880 000,00	0,00	280 000,00	1 600 000,00	0,00	2 080 000,00	2 230 000,00	0,00
0702			214	530 000,00		30 000,00	500 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	
0703			214	1 350 000,00		250 000,00	1 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					5а	5б	5в	5г			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134									
в том числе:	2180	139									
на оплату труда стажеров	2181	139									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	2 910 000,00	3 350 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	2 910 000,00	3 350 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 910 000,00	3 350 000,00	0,00
			262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701			262								
0702			262								
0703			262								
1004			262								
0701			264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702			264								
0703			264								
			264								
0701			265	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 500 000,00	2 850 000,00	0,00
0702			265	1 250 000,00			1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
0703			265	1 200 000,00			1 200 000,00		1 250 000,00	1 600 000,00	
			265								
0701			266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702			266								
0703			266								
			266								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	323	263	410 000,00			410 000,00		410 000,00	500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и 3	Аналитический код (КОСГУ) 4	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе	внебюджетная деятельность	целивые субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 0703	2230	350	263	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	500 000,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
0701			291									
0702			291	355 000,00		355 000,00			350 000,00	350 000,00		
0703			291									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
0701			291									
0702			291	40 000,00		40 000,00			30 000,00	30 000,00		
0703			291									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701			291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702			291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703			291									
0701			292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702			292									
0703			292									
0701			295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702			295									
0703			295									
0701			295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702			295									
0703			295									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	всего	всего			
1	2			8 599 743,04	2 627 290,00	1 957 338,00	815 115,04	3 200 000,00	7 925 274,90	6 881 888,12	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244										
из них:												
0701			221	260 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	270 000,00	280 000,00	0,00	
0702			221	50 000,00	40 000,00	10 000,00			60 000,00	60 000,00		
0703			221	210 000,00	140 000,00	70 000,00			210 000,00	220 000,00		
0701			222	40 000,00	0,00	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00	
0702			222	40 000,00		40 000,00						
0703			222	40 000,00		40 000,00			40 000,00			
0701			223	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	290 000,00	310 000,00	0,00	
водоснабжение			223	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00	140 000,00	0,00	
водоотведение				50 000,00		50 000,00			55 000,00	60 000,00		
0702			223	70 000,00	0,00	70 000,00			75 000,00	80 000,00		
водоснабжение				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00	170 000,00	0,00	
водоотведение				60 000,00		60 000,00			65 000,00	70 000,00		
0703			223	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	95 000,00	100 000,00	0,00	
водоснабжение				0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
водоотведение												
0701			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702			224									
0703			224									
0701			225	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	395 000,00	330 000,00	0,00	
0702			225	80 000,00		80 000,00			80 000,00	80 000,00		
0703			225	250 000,00		250 000,00			315 000,00	250 000,00		
0701			226	900 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00	
0702			226	100 000,00	50 000,00	50 000,00			100 000,00	100 000,00		
0703			226	800 000,00	200 000,00	400 000,00		200 000,00	600 000,00	450 000,00		
0701			227	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
0702			227	20 000,00		20 000,00			20 000,00	20 000,00		
0703			227	20 000,00		20 000,00			20 000,00	20 000,00		
0701			310	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
0702			310	150 000,00	150 000,00				150 000,00	500 000,00	0,00	
0703			310	700 000,00	700 000,00				800 000,00	500 000,00		
			310						800 000,00	500 000,00		
			340	5 929 743,04	1 347 290,00	767 338,00	815 115,04	3 000 000,00	5 410 274,90	4 891 888,12	0,00	
			342	4 013 115,04	0,00	298 000,00	815 115,04	2 900 000,00	4 280 536,90	4 229 875,12	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					5а	5б	5в	5г	5д			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	5д	6	7	8
0701			342	1 088 000,00					950 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	
0702			342	2 110 000,00					1 950 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
1004			342	815 115,04			815 115,04			782 536,90	731 875,12	
0707			342	0,00								
0701			343	200 000,00	0,00		0,00			200 000,00	200 000,00	0,00
0702			343	200 000,00						200 000,00	200 000,00	
0703			343									
0701			344	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
0702			344									
0703			344									
0701			345	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
0702			345									
0703			345									
0701			346	1 716 628,00	1 347 290,00				100 000,00	929 738,00	462 013,00	0,00
0702			346	521 073,00	429 800,00				50 000,00	262 013,00	262 013,00	
0703			346	1 195 555,00	917 490,00				50 000,00	667 725,00	200 000,00	
0701			347	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0702			347									
0703			347									
0701			349	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0702			349									
0703			349									
0701			350	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0702			352	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0703			352									
0701			352									
0702			353	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0703			353									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	353							0,00	0,00	
0701			223	8 386 969,13	0,00				0,00	8 713 247,89	9 053 377,80	0,00
отопление				3 075 280,55	0,00				0,00	3 193 091,77	3 316 015,44	0,00
электроснабжение				2 925 280,55						3 013 091,77	3 136 015,44	
0702				150 000,00						180 000,00	180 000,00	
0703			223	5 311 688,58	0,00				0,00	5 520 156,12	5 737 362,36	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
					Сумма		целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
					субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)					
1	2	3	4	5	5а	5б	5г	6	7	8	
отопление				4 846 688,58				5 020 156,12			
электроснабжение				465 000,00				500 000,00			
0703			223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
отопление											
электроснабжение											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными учреждениями)	2710	406									
муниципальными учреждениями	2720	407									
государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880									
специальными расходами	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸											
в том числе:											
налог на прибыль	3010										
налог на добавленную стоимость	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков денежных средств субсидии	4010	610									

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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 указывается 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 задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма в том числе				на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
							субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	целевые субсидии	внебюджетная деятельность			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				0,00	0,00	0,00				0,00

