

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	6810247,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х				
Доходы, всего:	1000	х	48548065,71	36273560,35	36285246,67	
в том числе:						
Доходы от собственности	1100	120				
в том числе :						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1200	130	37616339,96	36258560,35	36270246,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	36503455,91	35135685,44	35135685,44	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования						
от приносящей доход деятельности	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	1112884,05	1122874,91	1134561,23	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	25858,29			
из них:						
целевые субсидии	1400	150	10795682,46	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	10771682,46	0	0	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150				
	1430	150	24000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
Доходы от операций с финансовыми активами, всего	1610	400		110185,00	15000,00	15000,00	
в том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		110185,00	15000,00	15000,00	
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
Прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
Увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	640					
получение ссуд, кредитов (займованных)	1730	710					
Расходы, всего	2000	x		55170257,75	36085505,35	36097191,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28345997,64	27408100,42	27408100,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21751534,30	21032796,02	21032796,02	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25500,00	23400,00	23400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6568963,34	6351904,4	6351904,4	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2170	134					x
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	926382,46	30000,00	30000,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5961800,46	0	0	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5961800,46			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321	5961800,46			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323	0	0	0	
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	340	3301482,00	30000,00	30000,00	X
иные выплаты населению	2240	350				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360				X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	396195,93	396195,93	396195,93	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	364462,09	364462,09	364462,09	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	21733,84	21733,84	21733,84	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	10000,00	10000,00	10000,00	X
из них:						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X				X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623				
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2430	634				
взносы в международные организации	2440	814				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863				X
в том числе:						
исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X				X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2510	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	832				
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	X	17164781,72	8251209,00	8262895,32	
	2610	241				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2	3	4	5	6	7
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243	6371212,55			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2630	244	7295923,84	4753563,67		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	245			4765249,99	
закупку энергетических ресурсов	2650	246				
	2660	247	3497645,33	3497645,33	3497645,33	

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			7
				4	5	6	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	x		-188055,00	-188055,00	-188055,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180		-188055,00	-188055,00	-188055,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030	180					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидий	4000	x					x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4010	610					x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4020	520					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4030	530					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4040	540					
	4050	810					

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 При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1700 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710 - 1730 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 4000 - 4050 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 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).

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 утверждённый 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 56000 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (10)

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ¹¹	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	260000	X			17164781,72	8251209,00	8262895,32	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенными 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴								
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	261000	X						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	X						
1.3.	в том числе:	263000	X			13256109,08	0	0	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X		13256109,08			
	из них ¹⁷ : Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций; реализующих программы среднего профессионального образования капитальные ремонты 2022 года	263101				6282212,55			
	из них ¹² :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263102							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁵	264000	X	X		3908672,64	8251209,00	8262895,32	
1.4.1.	в том числе:	264100	X			2978238,22	7485921,83	7485921,83	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			2978238,22	7485921,83	7485921,83	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	264120	X			2978238,22	7485921,83	7485921,83	

№ пункта подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма				10
						7	8	9		
		Коды строк	Год начала зачетки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ¹¹	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X			0,00				
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X							
	из них ¹¹ : Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	264211	X							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	264220	X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	264300	X							
	из них ¹¹ :									
	из них ¹² :	264301	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264302								
	в том числе:	264400	X							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	264500	X							
1.4.5.1.	в том числе:	264510	X			930434,42	765287,17	776973,49		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264511	X							
	из них ¹¹ :									
	из них ¹² :	264512								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X			3908672,64	8251209,00	8262895,32		
	в том числе по году начала закупки:									
	Контракты планируемые к заключению в соответствии с ФЗ №44-ФЗ	265100								
			2023			3908672,64				
			2024				8251209,00			
			2025					8262895,32		

