

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		04.01.01	7 688 308,00	8 031 705,00	7 983 032,00	
в том числе:		130	0702.0210060300.611	040101	7 671 122,00	8 011 394,00	7 962 721,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0702.0210060300.611	040101	17 186,00	20 311,00	20 311,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		04.01.02	2 709 679,42	1 911 164,00	1 901 047,00	
в том числе:	1510	150	0709.0210060440.612	04.01.02	839 300,00	839 300,00	839 300,00	
целевые субсидии		150	0702.021E15172Z.612	04.01.02	31 899,99			
		150	0709.0210069050.612	04.01.02	188 240,28			
		150	0709.02100R3040.612	04.01.02	174 756,65			
		150	0709.02100R3040.612	04.01.02	310 678,50			
		150	0709.0210060520.612	04.01.02	62 620,00			
		150	0702.02100R3030.612	04.01.02	859 320,00	829 000,00	818 883,00	
в том числе:		150	0702.0210060530.612	04.01.02	242 864,00	242 864,00	242 864,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			10 397 987,42	9 942 869,00	9 884 079,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			9 301 302,00	9 547 706,00	9 489 726,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: оплата труда	2110	x			7 157 796,00	7 347 047,00	7 302 515,00	
		111	0702.0210060300.211	04.01.01	5 761 914,00	6 020 147,00	5 983 386,00	x
		111	0702.0210060300.211	04.01.01	13 123,00	15 523,00	15 523,00	
		111	0702.0210060300.266	04.01.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		111	0702.0210060300.266	04.01.01	100,00	100,00	100,00	
		111	0709.0210060440.211	04.01.02	429 569,00	429 569,00	429 569,00	
		111	0702.02100R3030.211	04.01.02	660 000,00	636 713,00	628 942,00	
		111	0702.0210060530.211	04.01.02	184 995,00	184 995,00	184 995,00	
		111	0709.0210060520.211	04.01.02	48 095,00			
		111	0709.0210060440.266	04.01.02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		111	0702.0210060530.266	04.01.02	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 143 506,00	2 200 659,00	2 187 211,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0702.0210060300.213	040101	1 740 098,00	1 818 084,00	1 806 982,00	x
		119	0709.0210060520.213	040102	14 525,00			
		119	0702.0210060300.213	040101	3 963,00	4 688,00	4 688,00	
		119	0709.0210060440.213	040102	129 731,00	129 731,00	129 731,00	
		119	0702.02100R3030.213	040102	199 320,00	192 287,00	189 941,00	
		119	0702.0210060530.266	040101	55 869,00	55 869,00	55 869,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			170 288,28	-	-	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210				170 288,28			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
		321	0709.0210069050.612	040102	170 288,28			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		04.01.02	3 311,00	3 311,00	3 311,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709.0210060440.291	04.01.02	3 311,00	3 311,00	3 311,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			923 086,14	391 852,00	391 042,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			923 086,14	391 852,00	391 042,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244	0702.0210060300.221	04.01.01	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		244	0709.0210060440.221	04.01.02	2 160,00	2 016,00	2 016,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	0702.0210060300.225	04.01.01	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		244	0702.0210060440.225	04.01.02	68 029,00	68 173,00	68 173,00	
Прочие работы, услуги	2643	244	0702.0210060300.226	04.01.01	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
		244	0702.0210060440.226	04.01.02	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		244	0709.0210069050.226	04.01.02	13 181,76			
		244	0709.0210069050.226	04.01.02	4 770,24			
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	174 756,65			
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	310 678,50			
Страхование	2644	244	0702.0210060440.227	04.01.02	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	0702.0210060300.346	04.01.01	25 610,00	29 663,00	28 853,00	
		244	0702.0210060440.346	04.01.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	0702.021E15172Z346	04.01.02	31 899,99			
		244	0702.0210060440.343	04.01.02	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						x
Выплаты, уменьшающие доход ⁹	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	x	923 086,14	391 852,00	391 042,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²						
1.1	в том числе: 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) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹⁴	26300	x	258 250,20			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	664 835,94	391 852,00	391 042,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	119 110,00	123 163,00	122 353,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	119 110,00	123 163,00	122 353,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	545 725,94	268 689,00	268 689,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	545 725,94	268 689,00	268 689,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	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 ¹⁷	26500	x	664 835,94	391 852,00	391 042,00	
	в том числе по году начала закупки:						
			2023	664 835,94			
			2024		391 852,00		
		26510	2025			391 042,00	
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Дмитриева Д.Г.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер
(должность)

Смагина А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(884648)21357
(телефон)

"13" июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

"13" июля 2023 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.