

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		30 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:		1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		5 237 203,81	5 322 386,78	5 101 376,10	
в том числе:		1410	150		5 237 203,81	5 322 386,78	5 101 376,10	
Целевые субсидии		1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений								
Прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
Прочие поступления, всего		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
Расходы, всего		2000	x		27 107 671,81	28 604 386,78	29 742 096,10	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		17 898 080,15	19 130 544,71	19 937 572,79	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		12 607 949,00	13 471 358,40	14 005 322,73	x
из них <10.1>Суб. на обеспеч. выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагог.-м.работникам гос-х и муницип.-х общеобраз.-х орг.-й ФФ5031788/0002)		2110.1	111		540 000,00	540 000,00	540 000,00	x
из них <10.1>Суб. на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществ. объединениями в общеобраз. органа. (35031788/0027)		2110.2	111		220 056,00	216 927,40	216 927,40	x
из них <10.1>Суб. на реализ. доп. общеобраз. общеразв. программ по четырем напр. (худ.-, сол.-, физ.,(ин.яз.),технич. и физ.-спорт.) для обучающихся получ. нач. общес образование в муницип. общеобраз. организациях(35031788/0017)		2110.3	111		432 431,00	432 431,00	177 675,33	x
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		5 290 131,15	5 659 186,31	5 932 250,06	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 290 131,15	5 659 186,31	5 932 250,06	x	
из них <10.1><Суб. на обеспеч. выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагог-м работникам гос-х и муницип-х обществ-х орг-й ФФ 5031788/0002)	2141.1	119		163 080,00	163 080,00	163 080,00	x	
из них <10.1><Суб. на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществ. объединениями в общесобраз. организа. (35031788/0027)	2141.2	119		66 456,90	65 512,06	65 512,06	x	
из них <10.1><Суб. на реализ. доп. общесобраз. общеразвив. программ по четырем напр. (худ., соц.-гум.(ин.яз.), технич. и физ.-спорт.) для обучающихся подуч. нач. общее образование в муницип. общесобраз. организациях(35031788/0017)	2141.3	119		130 594,25	130 594,25	53 658,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Д.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				8
				5	6	7		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2	3	4					
в том числе:	2180	139						X
на оплату труда стажеров	2181	139						X
в том числе:	2200	300						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
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
уделья налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		177 284,00	180 000,00	180 000,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		157 284,00	160 000,00	160 000,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уделья штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в межмуниципальные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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		9 032 307,66	9 293 842,07	9 624 523,31		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
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	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	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 414 807,66	8 673 842,07	8 984 523,31		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		617 500,00	620 000,00	640 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		586 121,44			X	

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается для подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В Трафе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации 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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В Трафе 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 Порядок органа - Учредителя предусматривает указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируется 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 увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 вложениями учрежденными денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	УН	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)	за период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	8	
	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) ²	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладаний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26300	х			1 340 000,00				
1.3.1	в том числе:									
	из них ^{10.1} :	26310	х	х		1 340 000,00				
	из них ^{10.2} :									
1.3.2	из них ^{10.2} :	26310.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладаний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26400	х			7 692 307,66	9 293 842,07	9 624 523,31		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 977 722,00	5 520 000,00	5 740 000,00		
1.4.1.0	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				3 360 222,00	4 900 000,00	5 100 000,00		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	х			617 500,00	620 000,00	640 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 684 585,66	3 773 842,07	3 884 523,31		
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3684585,66				
1.4.2.1.1	из них ^{10.1} : Суб. на организацию бесплатного горячего питания обуч.-ся, получающих начальное общее образование в муницип. образ-х организационно-методического центра	26321.1				1 291 191,19	1 259 249,25	1 253 403,40		
1.4.2.1.2	из них ^{10.2} : Суб. на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях (35031788/0005)	26321.2				452 560,00	479 050,00	500 300,00		
1.4.2.1.3	из них ^{10.3} : Суб. на организацию бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям (35031788/0007)	26321.3				1 505 959,60	1 596 363,64	1 686 565,66		
1.4.2.1.4	из них ^{10.4} : Суб. на организ. и обеспеч. беспл. питанием обуч.-ся, получающих начальное общее образ-е в муницип. образ-х орг.-х. в соот. со ст.37.79 №273-ФЗ35031788/0004)	26321.4				61 761,76	66 066,07	71 141,14		

4

1.4.2.1.5	из них 10.5: Суб. на органна. и обеспеч. беспл. питанием обуч-ся с ограниченными возможностями здоровья	26321.5		0702000000000000244	373 113.11	373 113.11	373 113.11	
1.4.2.2	получающих основное и среднее общее обр-е в муницип. образ-х орг-к35031788/0029) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	x					
	из них 10.1	26430.1						

