

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	07010210060350611	04.01.01	49 679 814,00	48 775 370,00	48 809 301,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	07010210060350611	04.01.01	87 500,00	92 074,00	92 074,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	07010210060350611	04.01.01	6 300 000,00	6 651 918,00	6 651 918,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	07020210060300611	04.01.01	24 323 518,00	24 298 405,00	24 168 746,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	07020210060300611	04.01.01	54 000,00	56 246,00	56 246,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	07030210060400611	04.01.01	2 216 300,00	2 216 300,00	2 216 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	07030210060400611	04.01.01	1 400,00	1 562,00	1 562,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	07030210060400611	04.01.01	150 000,00	189 988,00	189 988,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	00000000000000130	04.01.04	5 232 840,00	4 454 340,00	4 454 340,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	00000000000000130	04.01.04	4 485 840,00	4 454 340,00	4 454 340,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	00000000000000130	04.01.04	747 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000000150	04.01.04	49 590,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		04.01.02	13 446 215,38	6 975 542,00	6 952 640,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		04.01.02	13 446 215,38	6 975 542,00	6 952 640,00	
целевые субсидии		150	07010210060410612	04.01.02	4 319 700,00	4 319 700,00	4 319 700,00	
целевые субсидии		150	07010210064820612	04.01.02	89 760,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07020210060530612	04.01.02	748 411,00	745 922,00	745 922,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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
целевые субсидии		150	07020210060310612	04.01.02	32 400,00	25 920,00	25 920,00	
целевые субсидии		150	070202100R3030612	04.01.02	1 917 400,00	1 884 000,00	1 861 098,00	
целевые субсидии		150	0702021E15172Z612	04.01.02	28 153,47	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07020210060460612	04.01.02	59 370,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07090210060520612	04.01.02	261 910,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07090210064830612	04.01.02	70 925,88	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07090210069050612	04.01.02	781 001,76	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07090210069230612	04.01.02	167 084,09	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07090210065290612	04.01.02	1 515 120,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07090210060340612	04.01.02	36 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	07090240063900612	04.01.02	55 338,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	0709023EB51790612	04.01.02	82 913,03	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	0709023EB51790612	04.01.02	13 497,47	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	070902100R3040612	04.01.02	2 091 027,64	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	070902100R3040612	04.01.02	1 176 203,04	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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			102 287 500,31	93 711 745,00	93 593 115,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			85 347 940,47	82 711 459,00	82 595 096,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			65 595 440,14	63 607 648,60	63 518 277,00	x
оплата труда		111	07010210060350211	04.01.01	36 823 136,24	36 164 693,00	36 190 754,00	
оплата труда		111	07010210060350211	04.01.01	67 204,00	70 717,00	70 717,00	
оплата труда		111	07010210060350211	04.01.01	4 838 710,00	5 109 000,00	5 109 000,00	
оплата труда		111	07020210060300211	04.01.01	18 010 204,60	18 013 685,00	17 915 842,00	
оплата труда		111	07020210060300211	04.01.01	41 475,00	43 200,00	43 200,00	
оплата труда		111	07030210060400211	04.01.01	1 683 728,90	1 689 324,00	1 689 324,00	
оплата труда		111	07030210060400211	04.01.01	1 076,00	1 200,00	1 200,00	
оплата труда		111	07030210060400211	04.01.01	115 208,00	145 920,00	145 920,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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
оплата труда		111	07010210060350266	04.01.01	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
оплата труда		111	07020210060300266	04.01.01	130 000,00	80 000,00	80 000,00	
оплата труда		111	07020210060530211	04.01.02	574 816,00	572 905,00	572 905,00	
оплата труда		111	070202100R3030211	04.01.02	1 472 658,00	1 447 004,60	1 429 415,00	
оплата труда		111	07090210060520211	04.01.02	201 160,00	0,00	0,00	
оплата труда		111	07090210069230211	04.01.02	128 328,80	0,00	0,00	
оплата труда		111	0709023EB51790211	04.01.02	63 681,00	0,00	0,00	
оплата труда		111	0709023EB51790211	04.01.02	10 367,00	0,00	0,00	
оплата труда		111	07090210065290211	04.01.02	1 163 686,60	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			21 140,48	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	07020210060300266	04.01.01	21 140,48	0,00	0,00	
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			19 731 359,85	19 103 810,40	19 076 819,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			19 731 359,85	19 103 810,40	19 076 819,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07010210060350213	04.01.01	11 128 719,00	10 921 738,00	10 929 608,00	
на выплаты по оплате труда		119	07010210060350213	04.01.01	20 296,00	21 357,00	21 357,00	
на выплаты по оплате труда		119	07010210060350213	04.01.01	1 461 290,00	1 542 918,00	1 542 918,00	
на выплаты по оплате труда		119	07010210060350266	04.01.01	26 922,76	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	07020210060300213	04.01.01	5 439 081,80	5 440 133,00	5 410 584,00	
на выплаты по оплате труда		119	07020210060300213	04.01.01	12 525,00	13 046,00	13 046,00	
на выплаты по оплате труда		119	07030210060400213	04.01.01	515 771,10	510 176,00	510 176,00	
на выплаты по оплате труда		119	07030210060400213	04.01.01	324,00	362,00	362,00	
на выплаты по оплате труда		119	07030210060400213	04.01.01	34 792,00	44 068,00	44 068,00	
на выплаты по оплате труда		119	07020210060530213	04.01.02	173 595,00	173 017,00	173 017,00	
на выплаты по оплате труда		119	070202100R3030213	04.01.02	444 742,00	436 995,40	431 683,00	
на выплаты по оплате труда		119	07090210060520213	04.01.02	60 750,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	07090210069230213	04.01.02	38 755,29	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	0709023EB51790213	04.01.02	19 232,03	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	0709023EB51790213	04.01.02	3 130,47	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	07090210065290213	04.01.02	351 433,40	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			61 506,60	25 920,00	25 920,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			61 506,60	25 920,00	25 920,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07020210060310262	04.01.02	32 400,00	25 920,00	25 920,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	07090210069050262	04.01.02	29 106,60	0,00	0,00	
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			690,00	0,00	0,00	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	00000000000000291	04.01.04	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000296	04.01.04	690,00	0,00	0,00	x
								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			0,00	0,00	0,00	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	2600	x			16 877 363,24	10 974 366,00	10 972 099,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			16 877 363,24	10 974 366,00	10 972 099,00	
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07010210060350221	04.01.01	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07010210060350225	04.01.01	29 201,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07010210060350226	04.01.01	0,00	19 000,00	19 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07010210060350342	04.01.01	1 296 568,00	1 285 608,00	1 285 608,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07010210060350346	04.01.01	63 267,00	72 331,00	72 331,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07020210060300221	04.01.01	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07020210060300225	04.01.01	57 000,00	97 000,00	97 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07020210060300226	04.01.01	211 665,60	129 600,00	129 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07020210060300346	04.01.01	428 025,52	511 587,00	509 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07030210060400346	04.01.01	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07090210060340221	04.01.02	36 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07090210064830226	04.01.02	70 925,88	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07090210069050226	04.01.02	751 895,16	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	070902100R3040226	04.01.02	2 091 027,64	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	070902100R3040226	04.01.02	1 176 203,04	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07020210060460310	04.01.02	59 370,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07010210060410342	04.01.02	4 319 700,00	4 319 700,00	4 319 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07010210064820342	04.01.02	89 760,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	0702021E15172Z346	04.01.02	28 153,47	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	07090240063900346	04.01.02	55 338,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	00000000000000225	04.01.04	62 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	00000000000000226	04.01.04	118 900,00	55 000,00	55 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	00000000000000310	04.01.04	1 230 200,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	00000000000000342	04.01.04	4 076 623,00	4 231 623,00	4 231 623,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	00000000000000345	04.01.04	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	00000000000000346	04.01.04	490 339,93	102 717,00	102 717,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-78 300,00			x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-78 300,00			x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 877 363,24	10 974 366,00	10 972 099,00	
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)	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	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	26300	x	2 741 585,94			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14 135 777,30	10 974 366,00	10 972 099,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 820 286,56	2 200 326,00	2 198 059,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 820 286,56	2 200 326,00	2 198 059,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	6 627 639,89	4 319 700,00	4 319 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 627 639,89	4 319 700,00	4 319 700,00	
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 687 850,85	4 454 340,00	4 454 340,00	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 687 850,85	4 454 340,00	4 454 340,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	14 135 777,30	10 974 366,00	10 972 099,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 год	26510	2023	14 135 777,30			
	2024 год	26511	2024		10 974 366,00		
	2025 год	26512	2025			10 972 099,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Титова С.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Недельку Е.В.

(фамилия, инициалы)

8-8464-35-05-86

(телефон)

" 03 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.

(расшифровка подписи)

" 03 " ноября 20 23 г.