

1. Показатели деятельности учреждения
на _____ 20____ г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	49 030,3
-работники учреждений культуры	49 030,3
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Ряджл 2. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) <3>	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			91 479 700,00	81 997 700,00	4 000 000,00	5 482 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00			
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00			
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00			
иные доходы от собственности	1150	129		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 242 700,00	81 997 700,00	0,00	5 245 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		81 997 700,00	81 997 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		5 245 000,00			5 245 000,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		0,00			
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00			
доходы по условиям арендных платежей	1250	135		0,00			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00			
страховые возмещения	1320	143		0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 237 000,00	0,00	4 000 000,00	237 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению ОКН Здания контрольной палаты по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, д. 28, на капитальный ремонт здания по адресу: г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 15. Соглашение № 77 от 21.06.2023 г.)	1411	152		4 000 000,00		4 000 000,00	
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1412	152		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1421	152		0,00			
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1422	152		0,00			
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00			

1440	1440	154	0,00				поступления текущего характера от организаний государственного сектора
1450	1450	155	237 000,00			237 000,00	поступления текущего характера от организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1500	1500	160	0,00			0,00	безвозмездные денежные поступления кассовых операций
1510	1510	162	0,00			0,00	поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления
1600	1600	170	0,00			0,00	в том числе: ипотечные поступления
1610	1610	171	0,00			0,00	курсовые разницы
1620	1620	172	0,00			0,00	доходы от продажи активов
1630	1630	173	0,00			0,00	прочие финансовые доходы от операций с активами
1640	1640	174	0,00			0,00	выпавшие доходы
1650	1650	176	0,00			0,00	доходы от оценки активов и обязательств
1700	1700	180	0,00			0,00	прочие доходы, всего
1710	1710	181	0,00			0,00	в том числе: нецелевые поступления
1720	1720	182	0,00			0,00	доходы от предоставления права пользования имуществом (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1730	1730	183	0,00			0,00	доходы от предоставления права пользования имуществом, предоставляемые организациями
1740	1740	184	0,00			0,00	доходы от предоставления права пользования имуществом, предоставляемые государственным учреждениям
1750	1750	187	0,00			0,00	доходы от предоставления права пользования имуществом, предоставляемые иным лицам
1760	1760	189	0,00			0,00	иные доходы
1900	1900		0,00			0,00	доходы от операций с активами, всего
1980	1980	x	0,00			0,00	в том числе: прочие поступления, всего <=>
1981	1981	510	0,00			0,00	из них: поступления в счет возврата кредитной задолженности
2000	2000	x	91 479 700,00			81 997 700,00	Фактис, всего
2100	2100	x	64 010 800,00			61 925 800,00	в том числе: на выплаты персоналу, всего
2110	2110	111	48 642 953,00			47 462 400,00	в том числе: миссия ТРАП
2111	2111	111	48 440 953,00			47 300 400,00	заработная плата
2112	2112	111	40 370 400,00			40 370 400,00	заработная плата "уникал" категорий работников учреждений
2113	2113	111	7 740 553,00			6 600 000,00	прочие "уникал" категорий работников учреждений
2114	2114	111	280 000,00			280 000,00	заработная плата прочих категорий работников учреждений
2115	2115	111	50 000,00			50 000,00	прочие прочие категории работников учреждений
2116	2116	111	202 000,00			162 000,00	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2120	2120	112	560 000,00			560 000,00	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2122	2122	112	60 000,00			60 000,00	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (компенсационные расходы)
2123	2123	112	0,00			0,00	прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме
2124	2124	112	0,00			0,00	транспортные услуги
2125	2125	112	500 000,00			500 000,00	прочие выплаты, услуги
2126	2126	112	0,00			0,00	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2127	2127	112	267			0,00	социальные компенсации персоналу в натуральной форме

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222	0,00			
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 887 847,00	14 463 400,00	0,00	344 447,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 887 847,00	14 463 400,00	0,00	344 447,00
на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников учреждений	2142	119	213	14 708 147,00	14 363 700,00		344 447,00
на выплаты по оплате труда прочих категорий работников учреждений	2143	119	213	99 700,00	99 700,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2145	119	265	0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на присвоение физическим лицам званий 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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 990 100,00	1 984 100,00	0,00	6 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 984 100,00	1 984 100,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291	1 963 300,00	1 963 300,00		
налог на имущество организаций	2312	851	291	20 800,00	20 800,00		0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2321	852	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00			
штрафные санкции по договорным обязательствам	2334	853	294	0,00			
другие экономические санкции	2335	853	295	0,00			
иные расходы	2336	853	296	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	6 000,00			6 000,00

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.9	244	229	0,00			
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	1 910 000,00	100 000,00	0,00	1 810 000,00
увеличение стоимости основных средств	2642.1	244	310	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
увеличение стоимости основных средств (приобретение основных средств)	2642.1.1	244	310.01.00	700 000,00		0,00	700 000,00
увеличение стоимости основных средств (прочие расходы)	2642.1.2	244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642.2	244	340	1 210 000,00	100 000,00	0,00	1 110 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	30 000,00			30 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	300 000,00	100 000,00		200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00			30 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	500 000,00			500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00			300 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 835 300,00	3 835 300,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2661	247	223	3 835 300,00	3 835 300,00	0,00	0,00
тепло	2661.1	247	223.01.00	1 919 000,00	1 919 000,00		
электроэнергия	2661.2	247	223.03.00	1 916 300,00	1 916 300,00		
прочие расходы	2661.3	247	223	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль <6>	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость <6>	3020			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
СПРАВЧНО: <8>				0,00			
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования				0,00			
стипендии				0,00			
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего				0,00			
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00			
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00			

Приложение 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	4.2	5
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x			25 478 800,00
1.1	в том числе: по контрактам (лотворам), 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) и Федеральным законом 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) <12>	26100	x			
1.2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26200	x			
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x			4 953 850,41
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26310.2				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26220	x			4 953 850,41
1.4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26400	x			20 524 949,59
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			13 783 920,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование государственного (муниципального) задания	26410				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			13 783 920,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	x			4 000 000,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26421.1				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			4 000 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26430.1	x			
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26430.2	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			2 741 029,59

1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на ИИК: по субсидии на иные цели <10.1>	26451	x	
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26451.1	x	
		26451.2		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 741 029,59
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	20 524 949,59
	в том числе по году начала закупки:	26610		20 524 949,59

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

И. Л. Семенова
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

И. Л. Семенова
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Экономист
(должность)

Коломойцева А. А.
(фамилия, инициалы)

+79877730720
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел 1-11)

С. А. Смирнова
(расшифровка подписи)



« _____ » _____ 20 ____ г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел 11)

Д. Р. Хасенов
(расшифровка подписи)



« _____ » _____ 20 ____ г.

