

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		10 663 570,80	9 002 780,00	9 002 780,00		
целевые субсидии	1410	150		10 663 570,80	9 002 780,00	9 002 780,00		
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		45000	95 000,00	95 000,00		
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
1981		510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		71 295 970,80	71 791 480,00	74 218 344,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 721 746,10	57 820 310,00	60 089 885,00	x	
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111.		42 734 288,38	44 382 020,00	46 126 595,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0702 0120270590 611	6 203 500,00	6 203 500,00	6 203 500,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0702 0120293060 611 24М	33 230 000,00	34 891 500,00	36 636 075,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0702 0120253030 612 22-53030- 00000-00000	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0702 0120270390 612 1105	150 788,38	137 020,00	137 020,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0702 0120270590 611	117 169,00	72 160,00	72 160,00	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		12 870 288,72	13 366 130,00	13 891 130,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0702 0120270590 611	1 873 450,00	1 873 450,00	1 873 450,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0702 0120293060 611 24М	10 000 000,00	10 500 000,00	11 025 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0702 0120253030 612 22-53030- 00000-00000	951 300,00	951 300,00	951 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0702 0120270390	45 538,72	41 380,00	41 380,00	x
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
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		198 171,84	363 733,00	363 733,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0702 0120270590	185 201,50	346 233,00	346 233,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0702 0120270590	1 224,00	7 500,00	7 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0702 0120270590	11 746,34	10 000,00	10 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
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 в том числе:	2600	x		15 376 052,86	13 607 437,00	13 764 726,00		
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 муниципального имущества из них:	2630	243		45 000,00	95 000,00	95 000,00		
Прочие работы, услуги		243	0702 0120170080 612 0505	45 000,00	95 000,00	95 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		11 268 156,22	9 410 237,00	9 567 526,00		
Услуги связи		221	0702 0120270590 611	87 200,00	187 200,00	187 200,00		
Услуги связи		221	0702 0120293060 611 24M	98 728,68	98 728,68	98 728,68		
Коммунальные услуги		223	0702 0120270591 611	111 553,36	72 250,00	72 250,00		
Работы услуги по содержанию имущества		225	0702 0120270590 611	542 294,66	571 062,50	571 062,50		
Работы услуги по содержанию имущества		225	0702 0120220150 612 0405	62 880,00	62 880,00	62 880,00		
Прочие работы, услуги		226	0702 0120293060 611 24M	801 261,52	622 545,00	653 671,00		
Прочие работы, услуги		226	0702 0120270590 611	790 164,50	805 844,50	805 844,50		
Прочие работы, услуги		226	0702 01203R3040 612 22-53040- 00000-00000	3 465 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
Прочие работы, услуги		226	0702 0120393150 612 59M	2 135 200,00	1 653 200,00	1 653 200,00		
Прочие работы, услуги		226	0702 0120220150 612 0405	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Прочие работы, услуги		226	0707 0130221050 612 0805	146 251,20	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги		226	0702 9999929010 612 2205	56 355,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		226	0707 0130293080 612 4M	443 257,50	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0702 0120293060 611 24M	2 096 009,80	2 424 526,32	2 550 689,32		
Увеличение стоимости материальных запасов		340		420 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0702 0120270590 611	220 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0702 0120270590 611	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0702 0120270590 611	200 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0702 0120229070 611	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0702 9999929020 612 1905	0,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		4 062 896,64	4 102 200,00	4 102 200,00		
из них:			0702 0120270591					
коммунальные услуги	2660	400	611	4 062 896,64	4 102 200,00	4 102 200,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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 В графе 3 отражаются:

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	15 376 052,86	13 607 437,00	13 764 726,00		
	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 376 052,86	13 607 437,00	13 764 726,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 010 109,16	8 884 357,00	9 041 646,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 010 109,16	8 884 357,00	9 041 646,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	6 320 943,70	4 628 080,00	4 628 080,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 320 943,70	4 628 080,00	4 628 080,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	45 000,00	95 000,00	95 000,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
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 финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	15 376 052,86	13 607 437,00	13 764 726,00	
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		15 376 052,86	13 607 437,00	13 764 726,00	
		26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор Ермошина Н.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Фай О.Н. (подпись) (фамилия, инициалы) 84237222304 (номер телефона)

" 30 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 " " _____ 20 ____ г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.