

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		0,00			
Доходы, всего:	1000				23 342 802,41	23 681 000,00	24 760 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		16 587 000,00	18 131 000,00	19 227 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				16 187 000,00	18 131 000,00	19 227 000,00	
			07 01 0000000000 130	04.01.01	3 866 000,00	3 601 000,00	3 601 000,00	
			07 02 0000000000 130	04.01.01	12 321 000,00	14 530 000,00	15 626 000,00	
			00 00 0000000000 130	04.01.04	400 000,00	0,00	0,00	
доходы от предпринимательской деятельности								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			6 755 802,41	5 550 000,00	5 533 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			6 755 802,41	5 550 000,00	5 533 000,00	
			07 01 0000000000 150	04.01.02	168 000,00	171 000,00	165 000,00	
			07 02 0000000000 150	04.01.02	1 107 899,99	1 157 000,00	1 146 000,00	
			07 09 0000000000 150	04.01.02	5 479 902,42	4 222 000,00	4 222 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средства 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
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
	2000	x			23 342 802,41	23 681 000,00	24 760 000,00	
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			19 783 208,70	21 357 000,00	22 451 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			15 227 634,00	16 395 500,00	17 255 500,00	x
Заработная плата	2111				15 126 634,00	16 293 500,00	17 153 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111				101 000,00	102 000,00	102 000,00	
	2111		07 01 0210060350 211	04.01.01	2 637 000,00	2 406 000,00	2 406 000,00	
	2112		07 01 0210060350 266	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2113		07 02 0210060300 211	04.01.01	9 309 000,00	10 989 000,00	11 857 000,00	
	2114		07 02 0210060300 266	04.01.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	2115		07 01 0210060350 211	04.01.01	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	2117		07 01 0210060350 211	04.01.01	218 500,00	240 000,00	240 000,00	
	2119		07 02 0210060300 211	04.01.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2120		07 02 0210060530 266	04.01.02	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
	2121		07 02 0210060530 211	04.01.02	169 193,00	167 000,00	159 000,00	
	2121		07 09 0210060440 211	04.01.02	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	
	2122		07 09 0210060440 266	04.01.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2124		07 02 02100R3030 211	04.01.02	666 591,00	720 000,00	720 000,00	

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
	2125		07 09 0210060520 211	04.01.02	55 000,00	0,00	0,00	
	2126		07 09 0210069230 211	04.01.02	20 050,00	0,00	0,00	
	2126		07 09 0210065290 211	04.01.02	279 800,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	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			4 555 574,70	4 961 500,00	5 195 500,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			4 555 574,70	4 961 500,00	5 195 500,00	x
	2142		07 01 0210060350 213	04.01.01	796 000,00	741 000,00	741 000,00	
	2143		07 02 0210060300 213	04.01.01	2 812 000,00	3 342 000,00	3 579 000,00	
	2144		07 01 0210060350 213	04.01.01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	2145		07 01 0210060350 213	04.01.01	65 500,00	72 000,00	72 000,00	
	2146		07 02 0210060300 213	04.01.01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	2147		07 02 0210060530 213	04.01.02	46 807,00	51 000,00	48 000,00	
	2148		07 09 0210060440 213	04.01.02	533 000,00	533 000,00	533 000,00	
	2150		07 02 02100R3030 213	04.01.02	192 409,00	217 000,00	217 000,00	
	2150		07 09 0210060520 213	04.01.02	13 804,00	0,00	0,00	
	2150		07 09 0210069230 213	04.01.02	6 055,10	0,00	0,00	
	2150		07 09 0210065290 213	04.01.02	84 499,60	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам		119			0,00	0,00	0,00	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 <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:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			85 540,52	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			85 540,52	0,00	0,00	x
			07 09 0210069050 262	04.01.02	85 540,52	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
			07 02 0210060300 291	04.01.01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			07 09 0210060440 291	04.01.02	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			3 456 053,19	2 306 000,00	2 291 000,00	
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 456 053,19	2 306 000,00	2 291 000,00	
из них:								
услуги связи					55 168,00	10 000,00	10 000,00	
			07 02 0210060300 221	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			07 09 0210060440 221	04.01.02	3 168,00	0,00	0,00	
			07 09 0210060340 221	04.01.02	42 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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
работы, услуги по содержанию имущества					350 000,00	350 000,00	350 000,00	
			07 09 0210060440 225	04.01.02	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие работы, услуги					1 235 045,60	262 000,00	262 000,00	
			07 02 0210060300 226	04.01.01	60 000,00	56 000,00	56 000,00	
			07 09 0210060440 226	04.01.02	202 832,00	206 000,00	206 000,00	
			07 09 0210069050 226	04.01.02	452 855,72	0,00	0,00	
			07 09 02100R3040 226	04.01.02	327 446,59	0,00	0,00	
			07 09 02100R3040 226	04.01.02	184 188,71	0,00	0,00	
			07 09 0210069050 226	04.01.02	6 662,18	0,00	0,00	
			00 00 0000000000 226	04.01.04	1 060,40	0,00	0,00	
страхование			07 09 0210060440 227	04.01.02	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания					628 939,60	276 000,00	270 000,00	
			07 01 0210060350 342	04.01.01	112 000,00	105 000,00	105 000,00	
			07 01 0210060410 342	04.01.02	168 000,00	171 000,00	165 000,00	
			00 00 0000000000 342	04.01.04	348 939,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07 09 0210060440 343	04.01.02	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов					270 899,99	192 000,00	183 000,00	
			07 01 0210060350 346	04.01.01	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
			07 02 0210060300 346	04.01.01	37 000,00	40 000,00	31 000,00	
			07 02 021E15172Z 346	04.01.02	31 899,99	0,00	0,00	
			07 09 0210060440 346	04.01.02	141 000,00	141 000,00	141 000,00	
			00 00 0000000000 346	04.01.04	50 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						

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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						x
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, всего¹⁰	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:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 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 графе 4 по расходам 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	3 456 053,19	2 306 000,00	2 291 000,00	
	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) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	456 157,36	0,00	0,00	
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	2 999 895,83	2 306 000,00	2 291 000,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	230 000,00	222 000,00	213 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	230 000,00	222 000,00	213 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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	2 369 895,83	2 084 000,00	2 078 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 369 895,83	2 084 000,00	2 078 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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				
	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 ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	400 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	400 000,00	0,00	0,00	
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	2 999 895,83	2 306 000,00	2 291 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	2 999 895,83			
			2024		2 306 000,00		
			2025			2 291 000,00	
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала периода	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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Н.М. Колосова
Н.М. Колосова
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Н.А. Дербина
Н.А. Дербина
(инициалы, фамилия)

24 октября 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Е.Ю. Баталина
(подпись)

Руководитель Юго-Восточного управления
(уполномоченное должностное лицо органа управления)

Е.Ю. Баталина
(инициалы, фамилия)

24 октября 20 23 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 и заключенным) 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 и 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.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.