

Расходы, всего	2000	15 982 724,00	16 334 900,00	2000	0,00	15 982 724,00	16 334 900,00	16 769 600,00
в том числе: Фонд оплаты труда учреждений		7 715 613,87	9 018 625,00	2100	0,00	7 715 613,87	9 018 625,00	9 324 125,00
заработная плата	111	7 689 310,50	8 988 625,00	2110	0,00	7 689 310,50	8 988 625,00	9 294 125,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	26 303,37	30 000,00	2120	0,00	26 303,37	30 000,00	30 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	0,00	0,00	2200	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	211	0,00	0,00	2210	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками)	226	0,00	0,00	2220	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	226	0,00	0,00	2300	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (в части компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия)	226	0,00	0,00	2310	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	2320	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	2 322 171,76	2 723 614,00	2400	0,00	2 322 171,76	2 723 614,00	2 815 814,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 322 171,76	2 723 614,00	2410	0,00	2 322 171,76	2 723 614,00	2 815 814,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	5 016 303,20	3 701 840,00	2500	0,00	5 016 303,20	3 701 840,00	3 738 840,00
услуги связи	244	47 586,81	56 000,00	2510	0,00	47 586,81	56 000,00	56 000,00
коммунальные услуги	244	152 682,74	144 200,00	2520	0,00	152 682,74	144 200,00	144 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	527 148,36	111 906,00	2530	0,00	527 148,36	111 906,00	111 906,00
прочие работы, услуги	244	3 479 862,20	2 790 904,00	2540	0,00	3 479 862,20	2 790 904,00	2 790 904,00
страхование	244	0,00	0,00	2550	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	415 900,00	451 600,00	2560	0,00	415 900,00	451 600,00	488 600,00
увеличение стоимости продуктов питания	342	1 500,00	8 000,00	2570	0,00	1 500,00	8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	30 450,00	42 000,00	2572	0,00	30 450,00	42 000,00	42 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	2573	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	361 173,09	97 230,00	2574	0,00	361 173,09	97 230,00	97 230,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	804 595,17	791 600,00	2575	0,00	804 595,17	791 600,00	791 600,00
Закупка энергетических ресурсов	247	804 595,17	791 600,00	2576	0,00	804 595,17	791 600,00	791 600,00
коммунальные услуги	247	804 595,17	791 600,00	2576	0,00	804 595,17	791 600,00	791 600,00

Органы государственной
функции и власти

Учреждения культуры
образовательные

Органы государственной
власти
и местного самоуправления

Органы государственной
власти
и местного самоуправления

Органы государственной
власти
и местного самоуправления

Органы государственной
власти
и местного самоуправления

Органы государственной
власти
и местного самоуправления

Органы государственной
власти
и местного самоуправления

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	2600	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2610	264	2610	0,00	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	2700	340	2700	0,00	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2710	340	2710	0,00	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2800	124 040,00	2800	0,00	851	124 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2810	124 040,00	2810	0,00	851	124 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	2900	852	2900	0,00	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2910	852	2910	0,00	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	3000	853	3000	0,00	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	3010	853	3010	0,00	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	4000	100	4000	0,00	100					
в том числе: налог на прибыль ⁸	4010		4010							
налог на добавленную стоимость ⁸	4020		4020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4030		4030							
Прочие выплаты, всего ⁹	5000	x	5000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	5010	610	5010	610	610					

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

2 Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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;

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

4 В графе 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 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.

6 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) обособленно(ым) показателем прочих поступлений является показатель возврата средств между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в отроке 2600 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 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки (первый год периода)	Коды ОК (по ОК 2)	Год окончания закупки (второй год периода)	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	4	10.1	4	37	5	6	7	8	
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000		5 820 898,37	4 493 440,00	4 530 440,00		
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) ¹²		x	26100					
1.2		в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²		x	26200					
1.3		в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		x	26300					
1.3.1		в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	26310					
		из них 10.1:		x	26310.1					
1.3.2		в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ		x	26320					
1.4		в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		x	26400	5 820 898,37	4 493 440,00	4 530 440,00		
1.4.1		в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	26410	2 829 019,50	1 902 542,00	1 939 542,00		
1.4.1.1		в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	26411					
1.4.1.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		x	26412					
1.4.2		в том числе за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	26420	1 500 705,87	1 208 698,00	1 208 698,00		
1.4.2.1		в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	26421	1 500 705,87	1 208 698,00	1 208 698,00		
		из них 10.1:		x	26421.1					
				x	26421.2					
1.4.2.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		x	26422					
1.4.3		за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵		x	26430					
		из них 10.1:		x	26430.1					
1.4.4		за счет средств обязательного медицинского страхования		x	26440					
1.4.4.1		в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	26441					

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1 382 200,00	x	1 491 173,00	1 382 200,00	1 382 200,00	1 382 200,00	1 382 200,00	1 382 200,00	1 382 200,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451,00	x	1 491 173,00	1 382 200,00	1 382 200,00	1 382 200,00	1 382 200,00	1 382 200,00	1 382 200,00
	из них 10.1:	26451,1	x							
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	26500,00	x	5 820 898,37	4 493 440,00	4 493 440,00	4 493 440,00	4 493 440,00	4 493 440,00	4 493 440,00
	в том числе по году начала закупки:	26510								
				2022						
				2023						
				2024						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Озерская В.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (уполномоченное лицо) _____ Тимошенко Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 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 показатель 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, должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного бюджета (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.