

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					2021 текущий финансовый год 5	2022 первый год планового периода 6	2023 второй год планового периода 7
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	2021 текущий финансовый год 5	2022 первый год планового периода 6	2023 второй год планового периода 7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	140 659,98		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				30 306 997,66	27 917 877,00	28 454 925,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	29 201 575,50	27 545 227,00	28 082 275,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131	26 621 877,41	25 585 728,91	26 122 776,91
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	131	2 579 698,09	1 959 498,09	1 959 498,09
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	134			
доходы по условным арестным платежам	1240	130	135	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о таможнях и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	141			
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о таможнях и нарушении условий контрактов (договоров)	1320	140	145	145			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	150	150	35 348,08	35 294,43	35 294,43
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1410	150	152	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	155	35 348,08	35 294,43	35 294,43
прочие доходы, всего	1500	180			1 069 296,88	337 355,57	337 355,57
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	152	1 069 296,88	372 650,00	372 650,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	440	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости продуктов питания	1910	440	442	442			
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (инвентаря)	1920	440	446	446			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			777,20	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	777,20		
Расходы, всего	2000	x	x	x	30 447 497,64	27 917 877,00	28 454 925,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	200	23 311 129,30	23 841 150,00	24 368 750,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	200	17 532 977,20	17 982 500,00	18 387 700,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 765 935,69	1 602 802,00	1 614 502,00	
из них:								
услуги связи	2641	244	221		23 925,60	23 818,00	23 818,00	
транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		205 083,00	205 083,00	205 083,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		542 913,52	517 765,00	517 765,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226		1 056 861,30	262 836,00	262 836,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		256 682,00	214 400,00	226 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340		2 680 470,27	378 900,00	378 900,00	
увеличение стоимости права пользования		244	350					
закупку энергетических ресурсов		247	223		1 694 400,00	1 808 000,00	1 808 000,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407						
Выплата, увеличивающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189					
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x			-160,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-160,00			

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 отражается:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих 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 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 предоставляемых займов (авансов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(и) подразаименование(и) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Глала 1 «Доступление и выплаты» Плана, подклассифицированы 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (авансов), размещения депозитов, увеличения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(и) подразаименование(и) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 460 335,69	3 410 802,00	3 422 502,00
	в том числе:					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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 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	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	6 460 335,69	3 410 802,00	3 422 502,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 324 125,42	1 416 009,48	1 427 709,48
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	4 324 125,42	1 416 009,48	1 427 709,48
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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	41 600,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	41 600,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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 ¹⁶	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	2 094 610,27	1 994 792,52	1 994 792,52	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 094 610,27	1 994 792,52	1 994 792,52	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	6 460 335,69	3 410 802,00	3 422 502,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26510		6 460 335,69			
	2022 год				3 410 802,00		
	2023 год					3 422 502,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год			0,00			
	2022 год	26610			0,00		
	2023 год					0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Галат Е.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

Преснякова О.В.
(фамилия, инициалы)

25-33-08
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Кочнева Наталья Павловна
(расшифровка подписи)

«22» Мая 2022 г.

¹¹ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределения 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), 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 действующей указанными выплатам 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.

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 выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.