

1	2	3	4	5	Сумма				9
					Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				
					на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода	
	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	125 044 200,00	134 447 600,00	141 233 100,00		
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150						
3.5	прочие доходы, всего	1500	180		3 036 200,00	2 050 000,00	7 268 500,00		
	в том числе:								
-	целевые субсидии	1510	180		3 036 200,00	2 050 000,00	7 268 500,00		
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900							
	в том числе:								
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
4	Расходы, всего	2000	x	200	131 780 400,00	140 197 600,00	152 201 600,00		
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	84 979 300,00	88 730 700,00	91 315 900,00	x	
	из них:								
4.1.1	оплата труда	2110	111	211/42004	60 329 100,00	60 329 100,00	60 329 100,00	x	
	оплата труда (47777)		111	211/47777	2 292 500,00	2 504 900,00	651 300,00	x	
	оплата труда (45555)		111	211/45555		2 292 500,00	4 797 400,00	x	
	оплата труда (22300)		111	211/22300	450 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
			111	211/50000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 954 700,00	x	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 860 000,00	2 285 000,00	3 067 500,00	x	
	из них:								
-	просьба в отпуск		112	212/42063	1 350 000,00	1 775 000,00	2 557 500,00	x	
-	прочие выплаты		112	212/40000	430 000,00	430 000,00	430 000,00	x	
-	прочие выплаты (22300)		112	212/22300	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 047 700,00	19 819 200,00	20 015 900,00	x	
	из них:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	18 219 400,00	18 219 400,00	18 219 400,00	x	
	на выплаты по оплате труда (47777)		119	213/47777	692 300,00	756 500,00	196 700,00	x	
	на выплаты по оплате труда (45555)		119	213/45555		692 300,00	1 448 800,00	x	

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма				
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1		3	4	5	6	7	8	9	
	на выплаты по оплате труда (22300) в том числе:		119	213/22300	136 000,00	151 000,00	151 000,00	X	
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего из них:	2210	320					X	
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
4.2.2	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	
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	830	291/40000	328 000,00	356 000,00	356 000,00	X	
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291/40000	272 000,00	300 000,00	300 000,00	X	
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	291/40000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	X	
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	291/22300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	46 473 100,00	51 110 900,00	60 529 700,00		
	в том числе:								
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	46 473 100,00	51 110 900,00	60 529 700,00		
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	223/42001	576 600,00	576 600,00	576 600,00		
-	услуги предоставления электроэнергии		244	223/42002	516 000,00	516 000,00	516 000,00		
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	223/42003	31 800,00	31 800,00	31 800,00		
-	услуги связи		244	221/40000	189 000,00	192 000,00	192 000,00		
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	340/42064	100 000,00	228 000,00	228 000,00		
-	приобретение материальных запасов		244	340/40000	500 000,00	700 000,00	700 000,00		
-	работы и услуги по содержанию имущества		244	225/40000	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
-	приобретение основных средств		244	310/40000	900 000,00	944 000,00	944 000,00		
-	прочие работы, услуги		244	226/40000	945 250,00	1 470 250,00	1 470 250,00		
-	прочие работы, услуги		244	49999	1 456 250,00	1 456 250,00	1 456 250,00		
-	прочие работы, услуги		244	226/22300	2 284 000,00	2 219 000,00	2 219 000,00		
-	прочие работы, услуги		244	226/22330	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244		35 438 000,00	40 027 000,00	45 182 000,00		
-	целевые субсидии		244	50000	2 036 200,00	1 050 000,00	5 313 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
-	в том числе:								
-	проектирование объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-44 977,00	-44 977,00	-44 977,00	x	
	в том числе:								
5.1	налог на прибыль, ⁸	3010			-44 977,00	-44 977,00	-44 977,00	x	
5.2	налог на добавленную стоимость, ⁸	3020						x	
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
	из них:	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 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);

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

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 (микрораймов), а также за

⁷ 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

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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	46 473 100,00	51 110 900,00	60 529 700,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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	26300	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	46 473 100,00	51 110 900,00	60 529 700,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:	26410	х	41 452 900,00	47 141 900,00	52 296 900,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	41 452 900,00	47 141 900,00	52 296 900,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:	26420	х				
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения из них:	26450	х	5 020 200,00	3 969 000,00	8 232 800,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 020 200,00	3 969 000,00	8 232 800,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
1	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
(должность)

Липнеха Р.Ю.
(инициалы и фамилия)
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)
(должность)

Захаренко А.О.
(инициалы и фамилия)
(подпись)

" 23 " 12 2017 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблицы детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Получения и выплаты" Таблицы.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблицы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 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 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.
- ¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показывать не формируется.
- ¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Таблицы показывают выплаты 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.