

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	х	х	1 523 779,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	х	х				
Доходы всего:	1000				81 986 901,23	76 914 868,58	76 943 587,34	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
от операционной аренды	1110		120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		73 958 680,30	68 322 650,47	68 322 650,47	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	72 138 040,30	66 537 410,47	66 537 410,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			130	132				
от оказания платных услуг (работ)			130	131	1 820 640,00	1 785 240,00	1 785 240,00	
доходы от компенсации затрат			130	134				
доходы по условиям аренды помещений			130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		173 000,00			
в том числе:								
Поступления текущего характера от иных резидентов			150	155	173 000,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов			150	165				
прочие доходы, всего	1500		150		7 855 220,93	8 592 218,11	8 620 936,87	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		150	152	7 855 220,93	8 592 218,11	8 620 936,87	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00			
в том числе:								
от реализации готовой продукции			410					
от продажи основных средств			410					
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств			410					
прочие поступления, всего ⁶	1980		х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		83 510 680,98	76 914 868,58	76 943 587,34	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		62 450 006,14	58 222 157,44	58 182 035,96	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	47 880 309,95	44 544 629,94	44 513 814,36	X
в том числе: оплата труда	2111	111	266	108 932,93	175 000,00	175 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	9 600,00	9 600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	0,00	40 450,00	40 450,00	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		14 460 763,26	13 452 477,50	13 443 171,60	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 460 763,26	13 452 477,50	13 443 171,60	X
на иные выплаты работникам	2142	119	265				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			162 038,26	210 643,32	210 643,32	X
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	162 038,26	210 643,32	210 643,32	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		157 116,00			X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	37 500,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	119 616,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
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 ⁷	2600	X		20 741 520,58	18 482 067,82	18 550 908,06	X
в том числе: 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 государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 863 808,77	2 611 600,00	2 611 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 480 058,75	13 112 667,82	13 181 508,06	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	17 652,80	19 800,00	19 800,00	
Транспортные расходы	2642	244	222	0,00	9 000,00	9 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	351 052,20	360 400,00	360 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 209 270,80	606 430,00	606 430,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 811 313,12	881 169,00	881 169,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 261 584,65	2 051 129,30	2 051 129,30	
Увеличение стоимости лек.препаратов	2647	244	341	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
Увеличение стоим. продуктов питания	2648	244	342	7 205 068,65	8 839 395,21	8 908 235,45	
Увеличение стоимости строительных мат.	2649	244	344	231 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2650	244	346	273 822,66	210 957,31	210 957,31	
Увеличение стоимости прочих мат.запасов одноразового применения	2651	244	349	94 793,87	94 887,00	94 887,00	
Коммунальные услуги	2644	247	223	4 397 653,06	2 757 800,00	2 757 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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 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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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.							

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 -

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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель 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 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения головным учреждением и обособленным подразделением.

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, предоставления займов (микрозаймов), размещения головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения головным учреждением и обособленным подразделением.

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

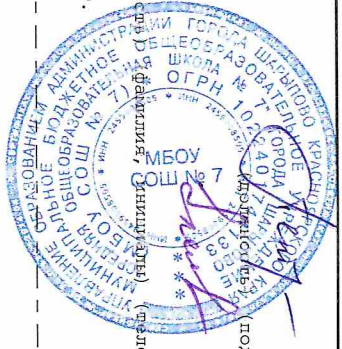
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с указом, которым пункта 1 статьи 14.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
				20 741 520,58	18 482 067,82	18 550 908,06	

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор учреждения
(Уполн)

Н. А. Петровская
подпись) (расшифровка
подписи)

Исполн: О. М. Елисеева
(должно быть в формате: Фамилия, Инициалы) (телефон)



" " 20 " г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦБУ и ПО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. П. Маслюда
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 " г.