

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
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			81 138 754,76	76 914 868,58	76 943 587,34		
в том числе:		1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:		1110	120	121					
доходы от операционной аренды		1200	130		72 433 767,91	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, созданного учреждения		1210	130	131	70 613 127,91	66 537 410,47	66 537 410,47		
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 концессионных соглашений			130	134					
доходы по условиям аренды недвижимым имуществом			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		0,00				
в том числе:									
Поступления текущего характера от иных резидентов			150	155					
Поступления капитального характера от иных резидентов			150	165					
прочие Доходы, всего		1500	150		8 704 986,85	8 592 218,11	8 620 936,87		
в том числе:									
целевые субсидии		1510	150	152	8 704 986,85	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			440						
от продажи основных средств			410						
от возмещения ущерба, выявленного в связи с неоплаченной основной частью средств			410						
прочие поступления, всего ⁶		1980	х						

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000	x			82 662 534,51	76 914 868,58	76 943 587,34	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			62 027 022,14	58 222 157,44	58 182 035,96	x
в том числе:								
оплата труда	2110		111	211	47 467 614,95	44 544 629,94	44 513 814,36	x
оплата труда	2111		111	266	184 932,93	175 000,00	175 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212	9 600,00	9 600,00	9 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121		112	226	28 750,00	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		14 336 124,26	13 452 477,50	13 443 171,60	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	14 336 124,26	13 452 477,50	13 443 171,60	x
на иные выплаты работникам	2142		119	265				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				212 938,26	210 643,32	210 643,32	x
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		212 938,26	210 643,32	210 643,32	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		852					x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330		853	293				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			20 422 574,11	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	1 962 150,20	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 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 453 893,74	13 112 667,82	13 181 508,06	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
Транспортные расходы	2642	244	222	0,00	9 000,00	9 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	323 474,77	360 400,00	360 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	738 498,55	606 430,00	606 430,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 751 435,32	881 169,00	881 169,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 107 252,89	2 051 129,30	2 051 129,30	
Увеличение стоим. продуктов питания	2647	244	341	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
Увеличение стоим. продовольственных мат.	2648	244	342	8 907 617,90	8 839 395,21	8 908 235,45	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2649	244	344	231 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих мат.запасов(материалов)	2650	244	346	255 427,31	210 957,31	210 957,31	
Увеличение стоимости прочих мат.запасов(материалов)	2651	244	349	94 887,00	94 887,00	94 887,00	
Коммунальные услуги	2644	247	223	3 006 530,17	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
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, всего⁹	4000	X					X
из них:	4010	610					X

возврат в бюджет средств субсидии

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 источников 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 периодами 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

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 - У্রেждителя предусмотрена указываемая 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 у্রেждителя, 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 включаются 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 включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год 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	20 422 574,11	18 482 067,82	18 550 908,06	
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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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				

1.4.2.	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						

И.о. Директора учреждения
(Уполн)


А.А. Моничь
(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполн
(Должность) (Фамилия, инициалы), (Телефон)
С.П. Добровольская

" 20 " _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦВУ и ГО _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Маслодугла
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.