

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) (приносящей доход деятельности)		1230	130		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:		1310	140					
бюджетные ассигнования поступившие, всего		1400	150		12 962 389,58	12 586 140,00	12 586 140,00	
в том числе:								
затраты субсидии		1410	150		12 962 389,58	12 586 140,00	12 586 140,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (вклады субсидии)		1420	150					
покупка товаров		1430	150					
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:		1510						
доходы от операций с активами, всего		1900	440					
в том числе:								
от сдачи негосударства		1910	440					
прочие поступления, всего ¹		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
		1982						
Расхода, всего		2000	x		82 420 208,74	79 952 140,00	81 136 140,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		57 258 832,77	54 873 140,00	55 873 140,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		44 017 842,00	42 158 457,00	42 926 457,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		13 240 990,77	12 714 683,00	12 946 683,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					
на иные выплаты работникам		2142	119		13 240 990,77	12 714 683,00	12 946 683,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу на выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу от разряда денежного довольствия		2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу		2160	133					x
		2170	134					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год пятилетнего периода	на 20 25 г. второй год пятилетнего периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в классификации		2180	139					X
в том числе:								
на оплату труда сотрудников		2181	139					X
в том числе:								
осуществление выплат гражданам, кроме рублевых нормативных социальных выплат на них:		2200	300		0,00			X
осуществление выплат гражданам, кроме рублевых нормативных социальных выплат на них:		2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рублевых нормативных обязательств		2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда		2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	390					X
иные выплаты персоналу		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		150 394,94	150 394,94	150 394,94	X
на них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		134 983,94	134 983,94	134 983,94	X
иные налоги (включенные 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		15 411,00	15 411,00	15 411,00	X
бюджетные ассигнования организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
на них:								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями		2410	613					
гранты, предоставляемые автономными учреждениями		2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					
взносы в международные организации		2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлекательными иностранными государства и международными организациями		2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)		2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего		2600	X		25 010 981,03	24 928 605,06	25 112 605,06	X
в том числе:								
затраты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ затраты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2610	241					
		2650	243					

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. период год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периоды планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		19 478 178,22	19 428 605,06	19 612 605,06	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246					
закупку энергетических ресурсов		2660	247		5 532 802,81	5 500 000,00	5 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:		2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *		2000	100					X
в том числе:								
налог на прибыль *		3010	190					X
налог на добавленную стоимость *		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход *		3030						X
Прочие выплаты, всего *		4000	X		-548 684,79			X
иных		4010	610		-348 684,79			X
возлежат в бюджет средств субсидии (целевые средства)								

* В случае утверждения плана (бюджета) на текущий финансовый год и плановый период

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

2 В графе 1 отражается

по строкам 1100 - 1000 - когда авантиможесей группа подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - когда авантиможесей группа подвала источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2720 - когда видо расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - когда авантиможесей группа подвала 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 - 4000 - когда выплаты бюджетной группы подвала источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 указывается код классификации основной статьи государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации основной статьи государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (репострировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) когда код авантиможесей кода бюджетной классификации

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы отпущенных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному результату организации превысят плановые показатели на этот финансовый период Плана либо указывается фактические отпущенные средства при наличии 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 представительных органов (интеррайонов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(им) указать прочие поступления, включая возвраты денежных средств, полученных в рамках расчетов между головными учреждениями и обслуживаемыми подразделениями

7 Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Плана 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат отражению в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

8 Показатели отражаются со знаком "минус"


9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств за счет возврата средств (интеррайонов), размещения дополнительных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(им) указать прочие выплаты, полученные в рамках расчетов между головными учреждениями и обслуживаемыми подразделениями


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 11.1	Уникальный код 11.2	Сумма				за представл. текущего периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (полного периода)	на 20 25 г. (полного периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	260000	x			25 010 581,03	24 928 605,06	25 112 605,06		
1.1	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	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	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 11	26300	x			32802,81	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x						
	из них 11.1:	26310.1								
1.3.2	из них 10.2:	26310.2								
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x			24 978 178,22	24 928 605,06	25 112 605,06		
1.4.1	в том числе:	26410	x							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 937 178,22	14 887 605,06	15 071 605,06		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			14 937 178,22	14 887 605,06	15 071 605,06		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 891 000,00	9 891 000,00	9 891 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x							
1.4.2.2	из них 11.1:	26422	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422.1	x			9 891 000,00	9 891 000,00	9 891 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x							
	из них 11.1:	26430.1								
	из них 10.2:	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация и Российский код Федерации 103	Универсальный код 102	на 20 23 - г.			на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						статья	код	сумма			
1	за счет средств обязательного пенсионного страхования	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
1.4.4	в том числе:	26440	x								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			150 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1									
	из них 102:										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2									
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26500	x								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			25 010 981,03	24 928 605,06	25 112 605,06			
	в том числе по году начала закупки:	26610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)  Евгения Е.М.
(подпись)

Главный бухгалтер (подпись)  Мирослава С.В.
(подпись)

№ 27 от 20 23 г.

14. В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные виды, субъекты на осуществление капитальных вложений или права в форме субсидии в целях развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 20, ст. 4717), или проекта (далее - региональный проект), контрактный срок 26310, 26421, 26430 и 26451. Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Актан равных расценки регионального проекта в 8 - 10 раз выше, чем у участника (и/или).

15. Указывает уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной инспекцией по контролю за выполнением обязательств перед бюджетом на осуществление капитальных вложений в объекты государственного бюджета, в том числе предоставленные Российской Федерацией (муниципальным образованием).

16. Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели с проектной документацией (спросы 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с проектной документацией соответствующим финансовому году (строка 26450).

17. Указывает сумму договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета проектной документации закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

18. Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

19. Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

20. Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показаний строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - по мере наличия строк 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815
Владелец Вагина Елена Максимовна
Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023