

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												за пределами планового периода		
					на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода						
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
доходы от операций с активами, всего	1900		х	х	294 967,42	15 910,00	279 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																			
доходы от выбытия основных средств	1910	410			0,00														
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446		15 910,00	15 910,00													
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	279 057,42	0,00	279 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х		279 057,42		279 057,42											х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затраток	1982	510	х	х														х	
прочие поступления	1983	510	х		0,00													х	
Расходы, всего:	2000	х	х	х	68 313 574,84	24 910,00	62 428 421,03	5 860 243,81	60 254 477,80	0,00	52 885 550,00	7 368 927,80	58 005 773,80	0,00	52 468 956	5 536 817,80			
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	56 295 791,14	0,00	52 206 714,14	4 089 077,00	48 441 380,80	0,00	44 091 012,00	4 350 368,80	48 172 829,80	0,00	43 813 167,00	4 359 662,80		х	
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	211,266		924020223, 924021223, 924121010, 924121224, 924121330	42 825 965,32		40 06069,98	2 719 895,34	36 879 604,96	33 912 952,49	2 966 652,47	36 673 515,38		33 699 729,05	2 973 786,33		х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,266		924121207	546 111,00		690,00	545 421,00	485 478,50		57,50	485 421,00		485 421,00	0,00	485 421,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113																х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	12 923 714,82	0,00	12 099 954,16	823 760,66	11 076 297,34	0,00	10 178 002,01	898 295,33	11 013 893,42	0,00	10 113 437,95	900 455,47		х	
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		924020223, 924021223, 924121010, 924121224, 924121330	12 923 714,82		12 099 954,16	823 760,66	11 076 297,34			10 178 002,01	898 295,33	11 013 893,42		10 113 437,95	900 455,47	х
на иные выплаты работникам	2142	119																х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			0,00				0,00				0,00					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																х	
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																х	
иные выплаты населению	2240	360																х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	1 839 584,00	0,00	1 839 584,00	0,00	1 793 018,00	0,00	1 793 018,00	0,00	1 762 629,00	0,00	1 762 629,00	0,00	0,00	х	
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		924021000, 924021101	1 824 195,00		1 824 195,00	1 785 503,00		1 785 503,00		1 755 114,00		1 755 114,00			х	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		924021101	15 389,00		15 389,00	7 515,00		7 515,00		7 515,00		7 515,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00			х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613																х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623																х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634																х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810																х	
взносы в международные организации	2450	862																х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863																х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	10 178 199,70	24 910,00	8 382 122,89	1 771 166,81	10 020 079,00	0,00	7 001 520,00	3 018 359,00	8 070 315,00	0,00	6 893 160,00	1 177 155,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода				
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100	х	х	0,00				0,00				0,00				х
в том числе:																	
налог на прибыль ³	3010	180															х
налог на добавленную стоимость ³	3020	180															х
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180															х
Прочие выплаты, всего³	4000	х	х	х	497 027,50	95 186,50	0,00	401 841,00	0,00				0,00				х
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х	х	401 841,00			401 841,00									х
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	х	х	0,00												х
прочие выбытия денежных средств	4030	610	х	х	95 186,50	95 186,50											х

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 строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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);

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 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указание 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 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 показатель 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 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	10 178 199,70	10 020 079,00	8 070 315,00	0,00
	в том числе:							
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	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	3 374 856,01			
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 374 856,01			
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	6 803 343,69	10 020 079,00	8 070 315,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 007 266,88	7 001 520,00	6 893 160,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	5 007 266,88	7 001 520,00	6 893 160,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 771 166,81	3 018 559,00	1 177 155,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	1 771 166,81	3 018 559,00	1 177 155,00	0,00
	из них ^{10.1}	26421.1	х	015E250970		1 950 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
	из них ^{10.1}	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	24 910,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	24 910,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	6 803 343,69	10 020 079,00	8 070 315,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2021	26511		х	6 803 343,69			
2.1.2.	2022	26512		х		10 020 079,00		
2.1.3.	2023	26513		х			8 070 315,00	
2.1.4.	за пределами планового периода	26514		х				0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1.	2021	26611		х				
3.1.2.	2022	26612		х				
3.1.3.	2023	26613		х				
3.1.4.	за пределами планового периода	26614		х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)А.С.Лундина
(расшифровка подписи)Исполнитель _____
Главный специалист
(должность)Жаркова П.Г.
(фамилия, инициалы)электронно
(подпись)8 (34241) 74019
(телефон)

« 08 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л.Свиталик
(расшифровка подписи)

« 08 » декабря 20 21 г.