

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			45 423 667.11	45 711 174.00	45 711 174.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		581 145.00	522 936.00	522 936.00	
в том числе	1110						
доходы от арендных платежей, являющиеся платой за пользование арендного имущества		120	121.005	581 145.00	522 936.00	522 936.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 159 363.91	41 352 052.00	41 352 052.00	
в том числе:	1210						
доходы за оказание услуг на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	131.000	40 315 433.91	40 094 522.00	40 094 522.00	
доходы от оказания платных услуг (дополнительные образовательные услуги)	1220	130	131.003	733 930.00	1 187 530.00	1 187 530.00	
доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде в соответствии с договором аренды (имущественного найма или договором	1220	130	134.004	110 000.00	70 000.00	70 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 644.80	-	-	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий котнтрактов (договоров)	1310	140	141.006	10 644.80	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151.001	600.00	0.00	0.00	
в том числе:	1410						
прочие доходы, всего	1500	180	152	3 671 913.40	3 836 186.00	3 836 186.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	3 671 913.40	3 836 186.00	3 836 186.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:	1981	510					х
				0.00	0.00	0.00	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		45 423 667.11	45 711 174.00	45 711 174.00	
в том числе:	2100	х		30 903 631.03	31 300 947.00	31 300 947.00	х
Заработная плата и социальные пособия, компенсации персоналу, всего	2110			23 677 232.80	23 983 647.00	23 983 647.00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	23 642 232.80	23 949 647.00	23 949 647.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	35 000.00	34 000.00	34 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	720.00	0.00	0.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	1 400.00	0.00	0.00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	74 200.00	74 200.00	74 200.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0.00	0.00	0.00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 150 078.23	7 243 100.00	7 243 100.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 150 078.23	7 243 100.00	7 243 100.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:	2210	320					х
из них:	2211	321					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	2230	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		267 117.28	198 417.00	198 417.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	258 438.91	198 417.00	198 417.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 209.00	0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	469.37	0.00	0.00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		14 252 918.80	14 211 810.00	14 211 810.00	
в том числе:	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 252 918.80	14 211 810.00	14 211 810.00	
из них:							
услуги связи		244	221	186 366.00	135 766.00	135 766.00	
транспортные услуги		244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	2 217 801.29	3 068 213.00	3 068 213.00	
аренда имущества		244	224				
содержание имущества		244	225	1 440 739.21	551 121.00	551 121.00	
прочие работы, услуги		244	226	6 411 721.50	6 412 170.00	6 412 170.00	
увеличение ст-ти лекарственных препаратов и материалов применяемых в мед.целях		244	341	0.00	10 000.00	10 000.00	
увеличение ст-ти строительных материалов		244	344	140 000.00	15 000.00	15 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 500.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	677 770.80	181 381.00	181 381.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	32 644.00	35 000.00	35 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 041 517.00	3 702 300.00	3 702 300.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	100 859.00	100 859.00	100 859.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					
из них:	4010	610					х
							х

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 подвида 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 подвида 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель 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) обособленно(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, услуг ¹¹

№ 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	x	14 252 918,80	14 211 810,00	14 211 810,00	
1.1	в том числе: 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), планируемым к заключению 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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 252 918,80	14 211 810,00	14 211 810,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 981 938,00	9 747 024,00	9 747 024,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 981 938,00	9 747 024,00	9 747 024,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	3 541 336,00	3 836 186,00	3 836 186,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 541 336,00	3 836 186,00	3 836 186,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 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	729 644,80	628 600,00	628 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	729 644,80	628 600,00	628 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	14 252 918,80	14 211 810,00	14 211 810,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	14 252 918,80	14 211 810,00	14 211 810,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"05" августа 2020 г.



Сегуринская К.
(подпись) (цифровая подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(номер телефона)