

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. с. фактическое значение	Сумма				на 20 21 г. с. фактическое значение	на 20 22 г. с. фактическое значение	в пределах планового периода
					в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:			
					субсидии на финансирование капитальных вложений	субсидии на иные цели	прочие	на 20 21 г. с. фактическое значение	на 20 22 г. с. фактическое значение		
Итого:											
Увеличение капитальных вложений за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет	1980	310		0,00							
Итого:											
Расходы всего	2000	310		31 737 634,45	7 151 395,57	1 444 992,43	0,00	30 271 989,02	30 271 015,02		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2100	310		20 390 341,86	326 626,43	3 230,43	0,00	20 387 111,43	20 387 111,43		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2110	111	211	15 872 527,69	280 236,26	2 481,14		15 870 046,55	15 870 046,55		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2120	112		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2130	113		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2140	119	213	4 717 814,17	4 670 674,71	749,29		4 717 064,88	4 717 064,88		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2141	119	213	4 717 814,17	4 670 674,71	749,29		4 717 064,88	4 717 064,88		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2142	119		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2210	320		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2211	321		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2300	350		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2300	850		444 929,00	0,00	0,00	0,00	450 650,00	450 650,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2310	851	291	444 929,00	444 929,00			450 650,00	450 650,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2320	852		0,00				0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2330	853		0,00				0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2400	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2410	810		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2420	862		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2430	863		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2440	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2520	831		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2600	300		10 702 383,59	2 433 832,45	6 824 769,14	0,00	9 234 227,59	9 233 253,59		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2610	241		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2620	242		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2630	243		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2640	244		0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2641	244	221	10 702 383,59	2 433 832,45	6 824 769,14	0,00	9 234 227,59	9 233 253,59		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2642	244	222	34 937,58	34 937,58			34 937,58	34 937,58		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2643	244	223	0,00				0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2644	244	224	1 444 473,87	1 444 473,87			1 444 473,87	1 444 473,87		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2645	244	225	0,00				0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2646	244	226	1 417 883,85	317 027,00	230 856,85		463 354,85	463 354,85		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2647	244	227	232 905,00	232 905,00	60 000,00		232 905,00	232 905,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2648	244	228	103 862,00				103 862,00	103 862,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2649	244	310	556 992,00				556 992,00	556 992,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2650	244	341	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2651	244	342	5 317 337,81	230 174,00	5 787 163,81		5 517 337,81	5 517 337,81		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2652	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2653	244	344	72 901,00	72 901,00			72 901,00	72 901,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2654	244	345	0,00				0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2655	244	346	1 230 083,48	186 333,00			1 202 183,48	1 202 183,48		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2656	244	347	0,00				0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2657	244	349	0,00				0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2650	400		0,00				0,00	0,00		

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Финансовый год	в том числе:				на 2021 г.	на 2022 г.
					за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципальной собственности	иные		
					5	6	7	8	9	10
в том числе:		2	3	4	5	6	7	8	9	10
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) и приобретение земельных участков	2651	406		0,00						
устройство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2652	407		0,00						
Выплаты, увеличивающие доход, всего⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, добавляющие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего⁸	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
перевыбор в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						
				0,00						

¹ Указывает доля утверждения плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетной классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3040 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируются суммы налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог в отношении доходов для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетной классификации дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39093), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Программой предусмотрено исполнение расходов в рамках расчетов между головными учреждениями и образовательными подразделениями.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расходам органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, планируются по линии формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели притока инвестиций включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных задолженностей (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательному подразделению (и/или в том числе прочим подразделениям) включается показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и образовательными подразделениями.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 Подкласса 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "плюс".

⁸ Показатели притока и выплаты включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых за счет возврата средств субсидий, предоставляемых за счет возврата средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательному подразделению (и/или в том числе прочим подразделениям) включается показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и образовательными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (очередной 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	10702383,59	9234227,59	9233253,59	
	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) ¹¹	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	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 ¹²	26300	x	43120,65			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	10659262,94	9234227,59	9233253,59	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2392731,80	9234227,59	9233253,59	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2392731,80	9234227,59	9233253,59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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	1441762,00			
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1441762,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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 ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6824769,14			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (очередной 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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6824769,14				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26500	x	10659262,94	9234227,59	9233253,59		
			2020	10659262,94				
			2021		9234227,59			
			2022			9233253,59		
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ С. В. Сагакова (подпись) _____ Е. В. Сагакова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И. М. Бояркина (подпись) _____ И. М. Бояркина (фамилия, инициалы) _____ 89021616460 (телефон)

" 10 " _____ июля 20 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица учреждения)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022356

Владелец Сагакова Елена Владимировна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024