

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 20 20 г.		в том числе		на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	
				5				6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		113 003 298,60	103 319 500,00			89 902 200,00	89 902 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	130	103 319 500,00	103 319 500,00			89 902 200,00	89 902 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	7 683 798,60			7 683 798,60			
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	440	2 000 000,00			2 000 000,00			
доходы от реализации материальных запасов:	1300	140								
в том числе:	1310	140								
в том числе:	1400	150		50 205 098,00		50 205 098,00				
безвозмездные денежные поступления, всего				46 205 098,00		46 205 098,00				
в том числе:				4 000 000,00		4 000 000,00				
целевые субсидии		150		4 000 000,00		4 000 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		2 497 473,03		2 497 473,03	2 497 473,03			
в том числе:	1510	180		2 497 473,03		2 497 473,03	2 497 473,03			
целевые субсидии	1520									
налог на прибыль	1900									
доходы от операций с активами, всего										
в том числе:	1980	x								
прочие поступления, всего ⁶										
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		56 000,00	56 000,00	51 121 091,34	12 126 348,21	89 902 200,00	89 902 200,00	x
в том числе:	2000	x		166 726 328,45	103 478 888,90					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 110 057,29	35 451 437,29		3 658 620,00	34 494 564,95	34 494 564,95	x
в том числе:	2110	111	211	28 481 732,29	25 681 732,29		2 800 000,00	23 114 105,18	23 114 105,18	x
оплата труда					4 205 651,05		2 800 000,00			
О19 1103 0000000000								100 000,00	100 000,00	x
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	80 000,00	70 000,00		10 000,00			
О19 1102 0000000000					60 000,00		10 000,00			
О19 1102 0000000000					10 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	800 000,00	800 000,00					
О19 1103 0000000000					800 000,00					
О19 1102 0000000000								500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	350 000,00	350 000,00					
О19 1103 0000000000					350 000,00					
О19 1102 0000000000										
Итого										

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 20 20 г.		в том числе		на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принимающей деятельности			
	1	2	3	4	5				6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	226	800 000,00	800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00	X
О19 1103 0000000000											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	8 598 325,00	7 749 705,00			6 980 459,77	6 980 459,77	X
в том числе:		2141	119	213	8 593 325,00	7 744 705,00			6 980 459,77	6 980 459,77	X
на выплаты по оплате труда						6 503 292,53					X
О19 1103 0000000000						1 241 412,47					
О19 1102 0000000000						5 000,00					
на иные выплаты работникам		2142	119	226	5 000,00	5 000,00					X
О19 1103 0000000000						5 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300								X
О19 1103 0000000000											
в том числе:		2210	320								X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:		2211	321								X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2300	850		991 240,80	643 762,23		347 478,57	519 767,00	679 472,00	X
О19 1103 0000000000											
О19 1102 0000000000											
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	789 114,23	589 114,23		200 000,00	479 117,00	638 822,00	X
О19 1102 0000000000						546 155,56					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	74 648,00	54 648,00		20 000,00	40 650,00	40 650,00	X
О19 1103 0000000000						25 000,00		20 000,00			
О19 1102 0000000000						29 648,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	2 000,00			2 000,00			X
О19 1103 0000000000											
О19 1102 0000000000											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	292	50 000,00			50 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	293	5 052,96			5 052,96			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X								X
О19 1103 0000000000											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2520	831	293	59 994,61			59 994,61			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			831	293							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			831	297	10 431,00			10 431,00			
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2600	X		126 625 030,36	67 383 689,38		51 121 091,34	54 887 868,05	54 728 163,05	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
в том числе:		2610	241								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243								

Сумма

Наименование показателей	1	2	3	4	5	Сумма				6	7	8
						на 20 20 г. текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	в том числе субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		126 625 030,36	67 383 689,38	51 121 091,34	8 120 249,64	54 887 868,05	54 728 163,05		
из них: услуги связи			244	221	256 516,86	256 516,86			258 000,04	258 000,04		
						190 516,86						
						66 000,00						
транспортные услуги			244	222	2 650 800,00	2 530 000,00		120 800,00	2 640 000,00	2 640 000,00		
						2 500 000,00						
						30 000,00						
коммунальные услуги, вк. вкл.			244	223	2 230 255,27	1 610 255,27		620 000,00	713 957,16	713 957,16		
						4 084,74		120 000,00				
						106 963,15						
						153 779,98		500 000,00				
						1 338 267,56						
						7 159,84						
арендная плата			244	224	148 740,00	148 740,00			184 740,00	184 740,00		
						84 740,00						
						64 000,00						
работы по содержанию имущества			244	225	3 003 434,00	1 503 434,00	1 000 000,00	500 000,00	1 065 268,00	1 065 268,00		
						1 259 904,00						
						243 530,00	1 000 000,00					
прочие работы, услуги			244	226	56 480 964,93	49 560 998,84	2 000 000,00	4 919 966,09	44 455 839,64	44 296 134,64		
						48 567 247,04		4 919 966,09				
						993 751,80						
страхование			323	226		68 145,64			46 843,21	46 843,21		
			244	227	68 145,64	32 560,85						
						35 584,79						
Услуги, работы для целей капитальных вложений			407	228	10 435 993,34		10 415 993,34	20 000,00				
			407				2 000 000,00					
			407				2 000 000,00					
			244				500 000,00					
			407				915 993,34	20 000,00				
			407	228			5 000 000,00					
			244	310	36 621 388,00	1 400 000,00	35 141 388,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости основных средств						1 400 000,00		80 000,00				
						1 400 000,00						
увеличение стоимости основных средств			244	341	1 330,00	1 330,00						
						1 330,00						
увеличение стоимости медикаментов			244	342	1 200 000,00	1 330,00		1 200 000,00				
						1 330,00						

Наименование показателей	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г.		в том числе		на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности			
	2	3	4	5				6	7	8
увеличение стоимости дорожно-ремонтных материалов	019 1103 0000000000		343	685 628,77	625 628,77		1 200 000,00	680 000,00	680 000,00	
	019 1103 0000000000				350 000,00		60 000,00			
	019 1102 0000000000		244	210 080,00	275 628,77		20 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	019 1103 0000000000		344	210 080,00	190 080,00		20 000,00			
	019 1103 0000000000				40 000,00					
	019 1102 0000000000		244	6 271 270,00	150 080,00		30 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	019 1103 0000000000		345	6 271 270,00	5 404 990,00		30 000,00			
	019 1102 0000000000				5 360 200,00					
	019 1103 0000000000				44 790,00					
	019 1102 0000000000		244	4 348 613,55	2 084 900,00		536 283,55	743 220,00	743 220,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	019 1102 1030300590		244	2 011 870,00	1 800 000,00		536 283,55			
	019 1102 0000000000				284 900,00					
	019 1102 1030300590		244	2 011 870,00	1 998 670,00		13 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	019 1103 0000000000		401		1 998 670,00		13 200,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2651		406							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651		407							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000		100	114 654,00			114 654,00			X
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							114 654,00			X
в том числе:										
налог на прибыль ⁸			3020							X
налог на добавленную стоимость ⁸			3030							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸			X	2 885 580,54			2 885 580,54			X
прочие выплаты, всего ⁹							2 885 580,54			X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610							

Сумма

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 доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год		в том числе				
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности				
	2	3	4	5	6	7	8		

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 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 функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования указанной детализации.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности по указанным в Плане (проекта Плана) подразделению(ям) показателю прочих поступлений включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателю прочих поступлений включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ 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.

⁹ Показатели отражаются со знаком "минус".

¹⁰ 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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателю прочих выплат включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	126 625 030,36	58 887 868,05	58 887 868,05	8	
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	х					
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	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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	х	126 625 030,36	58 887 868,05	58 887 868,05		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	67 383 689,38	58 887 868,05	58 887 868,05		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	67 383 689,38	58 887 868,05	58 887 868,05		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	46 205 098,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	28 441 956,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	17 763 142,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	4 915 993,34				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 120 249,64				

№ 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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26451	х					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	8 120 249,64				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶	26500	х	33 357 949,34				
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	93 267 081,02				
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	х	93 267 081,02	58 887 868,05	58 887 868,05		
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26700	х	33 357 949,34				
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26701	х	93 267 081,02	58 887 868,05	58 887 868,05		

Исполнитель _____ Заместитель директора _____ Г. В. Москвюкина
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 29 " 09 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе для текущего года закупки, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26700 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26310, 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе для текущего года закупки, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

