

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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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	26 423,09				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000							
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		122 626 904,49	115 018 395,91	114 970 012,98		
В том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 430 310,80	105 290 836,18	105 213 734,35		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	107 141 874,14	102 586 229,62	102 509 127,79		
бюджетная Федеральная целевая программа обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		130	132					
от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 288 436,66	2 704 606,56	2 704 606,56		
доходы от компенсации затрат		130	134					
доходы по условиям аренды помещений		130	135					
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
В том числе:								
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	155					
Поступления капитального характера от иных резидентов		150	165					
Прочие доходы, всего	1500	150		12 196 593,69	9 727 559,73	9 756 278,63		
В том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	12 196 593,69	9 727 559,73	9 756 278,63		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162					
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
В том числе:								
от реализации готовой продукции			440					
от продажи основных средств			410					
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств			410					
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x			122 653 327,58	115 018 395,91	114 970 012,98	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			91 228 893,95	89 420 983,53	89 303 760,22	
в том числе: оплата труда	2110	111	211		69 871 113,55	68 442 866,54	68 352 856,59	
в том числе: оплата труда	2111	111	266		222 040,38	230 000,00	230 000,00	
в том числе: оплата труда	2112	119	265					
в том числе: оплата труда	2120	112	212		5 800,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: оплата труда	2121	112	226		19 308,00	63 400,00	63 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x			21 110 632,02	20 669 716,99	20 642 503,63	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		21 110 632,02	20 669 716,99	20 642 503,63	
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				117 388,09	175 476,29	175 476,29	
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		117 388,09	175 476,29	175 476,29	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x			31 307 045,54	25 421 936,09	25 490 776,47	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	528 677,47			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 970 369,73	21 282 736,09	21 351 576,47	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	31 894,00	48 876,00	48 876,00	
Транспортные расходы	2642	244	222	0,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	564 474,46	846 600,00	846 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 396 298,20	841 389,08	841 389,08	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 850 010,33	1 523 842,00	1 523 842,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	5 417 150,05	3 400 519,36	3 400 519,36	
Увеличение стоим. продуктов питания	2648	244	341	28 871,00	28 871,00	28 871,00	
Увеличение стоимости строительных мат.	2649	244	342	12 929 567,30	13 905 747,53	13 974 587,91	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2651	244	346	624 924,39	512 881,12	512 881,12	
Увеличение стоимости прочих мат.запасов долгосрочного применения	2652	244	349	127 180,00	149 010,00	149 010,00	
Коммунальные услуги	2644		223	6 807 998,34	4 139 200,00	4 139 200,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 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 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.

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 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых 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 показатели 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	x	31 307 045,54	25 421 936,09	25 490 776,47	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 в том числе:	26440	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по Договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор Учреждения
(Уполн)

Н. В. Андриянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполн
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 20 " г.



СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦВУ и ГО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. П. Маслюдова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " г.