

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	26 423,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		122 812 742,20	115 018 395,91	114 970 012,98	
в том числе:	1110	120	121				
от операционной аренды	1200	130		111 003 061,93	105 290 836,18	105 213 734,35	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	107 214 625,27	102 586 229,62	102 509 127,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130	132				
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		130	131	3 788 436,66	2 704 606,56	2 704 606,56	
от оказания платных услуг (работ)		130	134				
доходы от компенсации затрат		130	135				
доходы по условиям аренды помещений	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140	141				
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	150		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	155				
Поступления капитального характера от иных резидентов	1500	150	165	11 809 680,27	9 727 559,73	9 756 278,63	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1510	150	152	11 809 680,27	9 727 559,73	9 756 278,63	
Целевые субсидии	1520	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
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	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами 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
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		122 839 165,29	115 018 395,91	114 970 012,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 161 059,95	89 420 983,53	89 303 760,22	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	69 764 258,55	68 442 866,54	68 352 856,59	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	240 040,38	230 000,00	230 000,00	x
оплата труда	2112	119	265				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	63 400,00	63 400,00	63 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		21 078 361,02	20 669 716,99	20 642 503,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 078 361,02	20 669 716,99	20 642 503,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			177 388,09	175 476,29	175 476,29	x
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	177 388,09	175 476,29	175 476,29	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 500 717,25	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		24 467 169,96	21 282 736,09	21 351 576,47	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	48 876,00	48 876,00	48 876,00	
Транспортные расходы	2642	244	222	0,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	792 053,79	846 600,00	846 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 413 553,51	841 389,08	841 389,08	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 190 323,33	1 523 842,00	1 523 842,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	5 247 867,54	3 400 519,36	3 400 519,36	
Увеличение стоимости лек. препаратов	2648	244	341	28 871,00	28 871,00	28 871,00	
Увеличение стоим. продуктов питания	2649	244	342	13 025 140,18	13 905 747,53	13 974 587,91	
Увеличение стоимости строительных мат.	2650	244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	244	346	571 474,61	512 881,12	512 881,12	
Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	2652	244	349	149 010,00	149 010,00	149 010,00	
Коммунальные услуги	2644	247	223	6 504 869,82	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	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х	
из них:	4010	610					х	

возврат в бюджет средств субсидии

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 указываемая 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 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 Показатели отражаются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Сумма

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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 <1>> в том числе:	26000	x	31 500 717,25	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	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: 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, планируемым 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, планируемым 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, инициалы) (телефон)

О. М. Елисеева



" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ ЦБУ и ПО _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. П. Маслюнда
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.