

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					в том числе					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		129 019 500,00	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	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								
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	130	25 700 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
1500	180									
прочие доходы, всего	1510	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1520	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900									
доходы от операций с активами, всего										
в том числе:										
1980	x									
прочие поступления, всего ⁶										
из них:										
1981	510									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		129 155 805,93	103 422 888,90	89 902 200,00	25 732 917,03	89 902 200,00	x	
Расходы, всего										
в том числе:										
2100	x			39 607 204,91	35 948 584,91	34 494 564,95	3 658 620,00	34 494 564,95	x	
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:										
2110	111		211	28 990 372,29	26 190 372,29	23 114 105,18	2 800 000,00	23 114 105,18	x	
оплата труда					21 474 081,24		2 800 000,00			
в том числе:					4 716 291,05					
О19 1103 0000000000										
О19 1102 0000000000										
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя										
в том числе:										
О19 1103 0000000000										
О19 1102 0000000000										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
в том числе:										
О19 1103 0000000000										
О19 1102 0000000000										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	840 000,00	840 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	
в том числе:										
О19 1103 0000000000										
О19 1102 0000000000										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
в том числе:										
О19 1103 0000000000										
О19 1102 0000000000										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	400 000,00	400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					в том числе	средства от приносящей доход деятельности	в том числе субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений			
	2	3	4	5	6	7	8			
О19 1103 0000000000										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 786 832,62			6 980 459,77	6 980 459,77	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 786 832,62			6 980 459,77	6 980 459,77	x	
О19 1103 0000000000										
О19 1102 0000000000										
на иные выплаты работникам	2142	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320							x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		615 358,95		415 358,95	519 767,00	679 472,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	573 710,95		373 710,95	479 117,00	638 822,00	x	
О19 1103 0000000000										
О19 1102 0000000000										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 648,00		41 648,00	40 650,00	40 650,00	x	
О19 1103 0000000000										
О19 1102 0000000000										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
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		88 933 242,07		67 058 945,04	54 887 868,05	54 728 163,05	x	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принимающей доход деятельности			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	88 933 242,07	67 058 945,04	21 874 297,03	54 887 868,05	54 728 163,05		
из них: услуги связи		244	221	258 522,80	258 522,80		258 000,04	258 000,04		
O19 1103 0000000000					190 516,86					
O19 1102 0000000000					68 005,94					
транспортные услуги		244	222	2 500 000,00	2 500 000,00		2 640 000,00	2 640 000,00		
коммунальные услуги, их них		244	223	2 297 234,88	1 797 234,88	500 000,00	713 957,16	713 957,16		
коммунальные услуги O19 1103 0000000000					4 084,74					
021.00.00 O19 1103 0000000000					106 963,15					
022.00.00 O19 1103 0000000000					153 779,98					
022.00.00 O19 1102 0000000000					1 525 247,17	500 000,00				
023.00.00 O19 1103 0000000000					7 159,84					
арендная плата		244	224	184 740,00	184 740,00		184 740,00	184 740,00		
O19 1103 0000000000					34 740,00					
O19 1102 0000000000					150 000,00					
работы по содержанию имущества		244	225	1 529 904,00	1 029 904,00	500 000,00	1 065 268,00	1 065 268,00		
O19 1103 0000000000					929 904,00					
O19 1102 0000000000					100 000,00					
прочие работы, услуги		244	226	70 039 700,39	50 906 783,36	19 132 917,03	44 455 839,64	44 296 134,64		
O19 1103 0000000000					50 185 271,56	19 132 917,03				
O19 1102 0000000000					721 511,80					
страхование		244	227	58 660,00	58 660,00		46 843,21	46 843,21		
увеличение стоимости основных средств		244	310	430 000,00	400 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00		
O19 1103 0000000000					400 000,00	30 000,00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	680 000,00	680 000,00		
O19 1103 0000000000					350 000,00					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 000,00	40 000,00	20 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	6 190 200,00	40 000,00	20 000,00				
O19 1103 0000000000					6 160 200,00	30 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	1 934 280,00	1 272 900,00	661 380,00	743 220,00	743 220,00		
O19 1103 0000000000					1 000 000,00	661 380,00				
O19 1102 0000000000					272 900,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					в том числе		средства от приносящей доход деятельности			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5			6	7	8	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2651	401		2 000 000,00						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100							X	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010								X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X							X	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X	

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 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 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 октября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), 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 поступлений 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 обособленными подразделениями.

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, 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 обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	89 333 242,07	58 887 868,05	58 887 868,05		
	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) 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					
1.3.1	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	x	89 333 242,07	58 887 868,05	58 887 868,05		
1.4.1	в том числе:	26410	x	67 458 945,04	58 887 868,05	58 887 868,05		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	67 458 945,04	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	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	21 874 297,03				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x					
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	89 333 242,07	58 887 868,05	58 887 868,05		
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26700	x					
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26701	x	89 333 242,07	58 887 868,05	58 887 868,05		

Исполнитель _____ заместитель директора _____ Г.В. Московкина
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" 01 2020 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующих граф 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 Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем 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 должны 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 должны 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.