

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 приносящей доход деятельности			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 657 638,60	98 876 200,00		9 781 438,60	89 902 200,00	89 902 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	130	98 876 200,00	98 876 200,00			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								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	130	7 635 681,60			7 635 681,60			
доходы от оказания услуг, работ	1300	440	440	2 145 757,00			2 145 757,00			
доходы от реализации материальных запасов:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
целевые субсидии		150		47 875 098,00				47 875 098,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		43 875 098,00				43 875 098,00		
прочие доходы, всего	1500	180		4 000 000,00				4 000 000,00		
в том числе:				2 497 473,03				2 497 473,03		
целевые субсидии	1510	180		2 497 473,03				2 497 473,03		
налог на прибыль	1520									
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		58 435,00	58 435,00					
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		58 435,00	58 435,00					x
Расходы, всего	2000	x		159 955 463,45	99 038 023,90	48 791 091,34	12 126 348,21	89 902 200,00	89 902 200,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 221 993,47	32 563 373,47			34 494 564,95	34 494 564,95	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	25 934 438,46	23 134 438,46			23 114 105,18	23 114 105,18	x
O19 1103 0000000000					18 676 081,24					
O19 1102 0000000000					4 458 357,22					
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	66 897,30	56 897,30			100 000,00	100 000,00	x
O19 1103 0000000000					54 531,92					
O19 1102 0000000000					2 365,38					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 079 269,99	1 079 269,99			2 000 000,00	2 000 000,00	x
O19 1103 0000000000					1 077 396,79					
O19 1102 0000000000					1 873,20					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	328 100,00	328 100,00			500 000,00	500 000,00	x
O19 1103 0000000000					327 100,00					
O19 1102 0000000000					1 000,00					

Сумма

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
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности			
Итого	2	3	4	5	6	7	8			
1										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 079 646,60	1 079 646,60	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		7 733 641,12	6 885 021,12	6 980 459,77	6 980 459,77	x		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 730 466,82	6 881 846,82	6 980 459,77	6 980 459,77	x		
О19 1103 0000000000					5 527 182,22					
О19 1102 0000000000					1 354 664,60					
на иные выплаты работникам	2142	119	226	3 174,30	3 174,30			x		
О19 1103 0000000000										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 174,30			x		
О19 1103 0000000000										
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2211	321	291	987 761,80	639 283,23	519 767,00	679 472,00	x		
О19 1103 0000000000	2300	850								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	789 114,23	589 114,23	479 117,00	638 822,00	x		
из них:					42 958,67					
О19 1103 0000000000					546 155,56					
О19 1102 0000000000										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	91 169,00	50 169,00	40 650,00	40 650,00	x		
О19 1103 0000000000					15 605,00					
О19 1102 0000000000					34 564,00					
О19 1102 0000000000										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00	2 000,00			x		
О19 1102 0000000000										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292	30 000,00	30 000,00					
О19 1102 0000000000										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	5 052,96	5 052,96					
О19 1102 0000000000										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
О19 1102 0000000000										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								
О19 1102 0000000000										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	59 994,61	59 994,61					
О19 1102 0000000000										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	297	10 431,00	10 431,00					
О19 1102 0000000000										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		122 745 708,18	65 835 367,20	48 791 091,34	54 887 868,05	54 728 163,05		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (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
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности			
Сумма	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		122 745 708,18	65 835 367,20	48 791 091,34	8 119 249,64	54 887 868,05	54 728 163,05	
из них: услуги связи		244	221	256 516,86	256 516,86			258 000,04		
О19 1103 0000000000					190 516,86					
О19 1102 0000000000					66 000,00					
транспортные услуги		244	222	2 321 939,00	2 198 859,00		123 080,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
О19 1103 0000000000					2 168 859,00					
О19 1102 0000000000					30 000,00					
коммунальные услуги, их них		244	223	2 230 255,27	1 610 255,27		620 000,00	713 957,16	713 957,16	
коммунальные услуги О19 1103 0000000000					4 084,74		120 000,00			
021.00.00 О19 1103 0000000000					106 963,15					
022.00.00 О19 1103 0000000000					153 779,98					
022.00.00 О19 1102 0000000000					1 338 267,56		500 000,00			
023.00.00 О19 1103 0000000000					7 159,84					
арендная плата		244	224	189 740,00	189 740,00			184 740,00	184 740,00	
О19 1103 0000000000					84 740,00					
О19 1102 0000000000					105 000,00					
работы по содержанию имущества		244	225	3 440 391,74	1 945 391,74	995 000,00	500 000,00	1 065 268,00	1 065 268,00	
О19 1103 0000000000					1 527 861,74					
О19 1102 0000000000					417 530,00					
О19 1102 1030300590						995 000,00				
прочие работы, услуги		244	226	56 133 059,86	51 214 093,77		4 918 966,09	44 455 839,64	44 296 134,64	
О19 1103 0000000000					50 189 750,76		4 918 966,09			
О19 1102 0000000000					1 024 343,01					
О19 1102 0530283040										
страхование		323	226	95 771,38	95 771,38			46 843,21	46 843,21	
О19 1103 0000000000					42 738,75					
О19 1102 0000000000					53 032,63					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	10 105 993,34	10 085 993,34	20 000,00	20 000,00			
О19 1103 1030300590					2 000 000,00					
О19 1103 1030300590					2 000 000,00					
О19 1105 1550200590					170 000,00					
О19 1103 1030300590					915 993,34		20 000,00			
О19 1103 0000000000					5 000 000,00					
О19 1102 1030300590					34 718 182,39		80 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	36 397 352,96	1 599 170,57		80 000,00			
О19 1103 0000000000					1 599 170,57		80 000,00			
О19 1102 1030300590										
увеличение стоимости медикаментов		244	341	1 330,00	1 330,00					
О19 1103 0000000000					1 330,00					
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 принятой доход деятельности			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	727 830,50	667 830,50		680 000,00	680 000,00		
О19 1103 0000000000					353 835,67		60 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	192 220,00	172 220,00					
О19 1103 0000000000					22 140,00		20 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 348 421,00	150 080,00		1 600 000,00	1 600 000,00		
О19 1102 0000000000					2 479 091,00		30 000,00			
О19 1102 0000000000					2 434 301,00		30 000,00			
О19 1102 0000000000					44 790,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	4 549 284,77	2 162 695,61		743 220,00	743 220,00		
О19 1103 0000000000					1 805 313,60		234 003,55			
О19 1102 0000000000					357 382,01		234 003,55			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 255 601,50	1 242 401,50		2 000 000,00	2 000 000,00		
О19 1103 0000000000					1 242 401,50		13 200,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2651	401								
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, всего⁸	3000	100		-212 294,00			-212 294,00		x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010						-212 294,00		x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		2 885 580,54			2 885 580,54		x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					2 885 580,54		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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по 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				
						субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5			6	7	8	
Сумма										

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 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель 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, 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	122 745 708,18	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	122 745 708,18	58 887 868,05	58 887 868,05	
1.4.1	в том числе:	26410	x	65 835 367,20	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	65 835 367,20	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	43 875 098,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	29 461 088,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	14 414 010,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	4 915 993,34			
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	8 119 249,64			

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 119 249,64				
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶	26500	x	34 377 081,34				
	в том числе по году начала закупки:	26510		34 377 081,34				
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	88 368 626,84				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	88 368 626,84	58 887 868,05			
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26700	x	34 377 081,34				
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26701	x	88 368 626,84	58 887 868,05			

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

"31" 12 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 Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

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.