

Наименование показателя

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 2 145,56 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | 140 | 2 145,56 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | | 2 211 756,95 | 1 130 790,00 | 1 130 790,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | 150 | 2 211 756,95 | 1 130 790,00 | 1 130 790,00 | |
| прочие доходы, всего | 1420 | 150 | | 1 130 790,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1500 | 1500 | 180 | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1980 | 1980 | X | | 25 130,86 | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 25 130,86 | | | |
| Расходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2000 | X | | 53 833 480,04 | 45 916 391,00 | 49 596 581,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2100 | X | | 37 304 896,86 | 31 018 303,00 | 34 441 713,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | 211,266 | 28 807 096,00 | 23 821 752,00 | 26 451 099,00 | X |
| выполнения обязательств фонда оплаты труда учреждения, для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2120 | 112 | 266 | 1 050,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | 8 496 750,86 | 7 194 151,00 | 7 988 214,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 213 | 8 466 969,88 | 7 194 151,00 | 7 988 214,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание | 2142 | 119 | 266 | 29 780,98 | | | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | | | | | X |
| 2160 | 2160 | 133 | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: | 2180 | 139 | | | | | X |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 143 725,51 | 1 127 590,00 | 1 127 590,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1 143 725,51 | 1 127 590,00 | 1 127 590,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | | | | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 323 | 263 | 1 143 725,51 | 1 122 090,00 | 1 122 090,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2220 | 340 | | | 5 500,00 | 5 500,00 | X |
| иные выплаты населению | 2230 | 350 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2240 | 360 | | | | | |
| из них: | 2300 | 850 | | | | | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 396 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 396 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 3 | | | | | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | х | | | | | |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | х |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2420 | 623 | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2430 | 634 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2440 | 810 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2450 | 862 | | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений учреджения | 2460 | 863 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2500 | х | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2520 | 831 | 293,297 | 9 349,44 | | | х |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2600 | х | | 14 979 008,23 | 13 372 998,00 | 13 629 778,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг и услуг | 2610 | 241 | | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 243 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2640 | 244 | | 12 867 723,31 | 10 868 898,00 | 11 051 378,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 246 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 247 | | | | | |
| в том числе: | 2700 | 400 | 223 | 2 111 284,92 | 2 504 100,00 | 2 578 400,00 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 2720 | 407 | | | | | |
| в том числе: | 3000 | 100 | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |

Наименование показателя

| 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|-----------------------------------------------|------|-----|---|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 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 вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы дохода для отдельных видов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

1 В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных

4 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленные займов (микрораймов), разницы при автономии учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо подразделением, осуществляющим возврат в бюджет средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрораймов), разницы при автономии учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо подразделением, осуществляющим возврат в бюджет средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрораймов), разницы при автономии учреждениям денежных средств на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленные займов (микрораймов), разницы при автономии учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо подразделением, осуществляющим возврат в бюджет средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрораймов), разницы при автономии учреждениям денежных средств на банковских депозитах.

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

Показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Сумма | | | | за периодами планового периода |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ | 26000 | X | | 14 979 008,23 | 13 372 998,00 | 13 629 778,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | 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 государственных и 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 | | | | | | |
| 1.1. | 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 | | | | | | |
| 1.2. | 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 | | 10 677 679,26 | | | | |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10,1} , | 26310 | X | X | 10 677 679,26 | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | 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 | | 4 301 328,97 | 13 372 998,00 | 13 629 778,00 | | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 2 177 563,24 | 5 089 598,00 | 5 346 378,00 | |
| 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 | | 2 177 563,24 | 5 089 598,00 | 5 346 378,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 1 058 682,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 1 058 682,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | из них ¹⁰¹ : | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26421.1 | X | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | | | | | |
| | из них ¹⁰¹ : | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.1 | X | | | | | |
| | 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 финансирования | 26450 | X | | 1 058 682,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 1 058 682,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | из них ¹⁰¹ : | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26451.1 | X | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26452 | X | | | | | |
| 2. | | 26500 | X | | 3 236 245,24 | 5 092 798,00 | 5 349 578,00 | |

