

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	9
	2000	x			117 127 060,00	114 338 000,00	114 981 000,00	
Расходы, всего	2100	x			104 856 410,00	106 904 300,00	107 518 300,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111			80 560 000,00	82 026 000,00	82 497 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2111		07 01 0210060350 211	04.01.01	23 031 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	
	2112		07 02 0210060300 211	04.01.01	33 614 000,00	35 100 000,00	35 534 000,00	
	2113		07 03 0210060400 211	04.01.01	17 393 000,00	17 450 000,00	17 487 000,00	
	2114		07 01 0210062580 211	04.01.02	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	
	2115		07 01 0210060450 211	04.01.02	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
	2116		07 02 0210060530 211	04.01.02	836 000,00	836 000,00	836 000,00	
	2117		07 02 0210060450 211	04.01.02	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
	2118		07 03 0210060450 211	04.01.02	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
	2119		07 03 0210065990 211	04.01.02	532 000,00	532 000,00	532 000,00	
	2120		07 09 0210060440 211	04.01.02	2 363 000,00	2 374 000,00	2 374 000,00	
	2121		07 09 0210060520 211	04.01.02	30 000,00	0,00	0,00	
	2122		07 03 0000000000 211	04.01.04	46 000,00	0,00	0,00	
	2123		07 01 0210060350 266	04.01.01	230 000,00	0,00	0,00	
	2124		07 02 0210060300 266	04.01.01	175 000,00	0,00	0,00	
	2125		07 03 0210060400 266	04.01.01	62 000,00	0,00	0,00	
	2126		07 01 0210062580 266	04.01.02	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	2127		07 01 0210060450 266	04.01.02	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	2128		07 02 0210060530 266	04.01.02	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	2129		07 02 0210060450 266	04.01.02	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	2130		07 09 0210060440 266	04.01.02	11 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			104 350,00	103 300,00	103 300,00	x
	2121		07 01 0210060350 212	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2122		07 02 0210060300 212	04.01.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2123		07 03 0210060400 212	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2124		07 01 0210060350 226	04.01.01	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	2125		07 02 0210060300 226	04.01.01	24 200,00	24 200,00	24 200,00	
	2126		07 03 0210060400 226	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2127		07 01 0210060350 266	04.01.01	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
	2128		07 02 0210060300 266	04.01.01	750,00	0,00	0,00	
	2129		07 03 0210060400 266	04.01.01	300,00	0,00	0,00	
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			24 192 060,00	24 775 000,00	24 918 000,00	x
в том числе:					24 192 060,00	24 775 000,00	24 918 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119			24 192 060,00	24 775 000,00	24 918 000,00	x
	2142		07 01 0210060350 213	04.01.01	6 955 000,00	7 095 000,00	7 095 000,00	
	2143		07 02 0210060300 213	04.01.01	10 151 000,00	10 600 000,00	10 731 000,00	
	2144		07 03 0210060400 213	04.01.01	5 264 000,00	5 281 000,00	5 293 000,00	
	2145		07 01 0210062580 213	04.01.02	627 000,00	627 000,00	627 000,00	
	2146		07 01 0210060450 213	04.01.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2147		07 02 0210060530 213	04.01.02	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
	2148		07 02 0210060450 213	04.01.02	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
	2149		07 03 0210060450 213	04.01.02	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	2150		07 03 0210065990 213	04.01.02	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
	2151		07 09 0210060440 213	04.01.02	717 000,00	717 000,00	717 000,00	
	2152		07 09 0210060520 213	04.01.02	9 060,00	0,00	0,00	
	2153		07 03 0000000000 213	04.01.04	14 000,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам		119			0,00	0,00	0,00	x
								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								x
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			138 000,00	81 000,00	81 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			138 000,00	81 000,00	81 000,00	x
	2212		07 02 0210060310 262	04.01.02	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
	2213		07 09 0210069050 262	04.01.02	57 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	x
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	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	9
работы, услуги по содержанию имущества			07 01 0210060350 225	04.01.01	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			07 02 0210060300 225	04.01.01	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
			07 03 0210060400 225	04.01.01	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
			07 09 0210060440 225	04.01.02	647 000,00	647 000,00	647 000,00	
			07 01 0000000000 225	04.01.04	30 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			07 02 0210060350 226	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			07 02 0210060300 226	04.01.01	142 000,00	147 000,00	147 000,00	
			07 03 0210060400 226	04.01.01	29 000,00	33 000,00	33 000,00	
			07 09 0210060440 226	04.01.02	262 000,00	262 000,00	262 000,00	
			07 09 0210069050 226	04.01.02	205 000,00	0,00	0,00	
			07 01 0000000000 226	04.01.04	63 000,00	0,00	0,00	
страхование			07 02 0210060300 227	04.01.01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			07 03 0210060400 227	04.01.01	7 900,00	7 900,00	7 900,00	
			07 09 0210060440 226	04.01.02	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
			07 01 0000000000 227	04.01.04	4 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			07 01 0000000000 310	04.01.04	19 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			07 02 0210060300 341	04.01.01	8 050,00	8 800,00	8 800,00	
			07 03 0210060400 341	04.01.01	20 000,00	20 300,00	20 300,00	
			07 01 0000000000 341	04.01.04	5 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			07 01 0210060350 342	04.01.01	1 223 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
			07 01 0210060410 342	04.01.02	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
			07 01 0000000000 342	04.01.04	3 900 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07 02 0210060300 343	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			07 03 0210060400 343	04.01.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			07 09 0210060440 343	04.01.02	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
			07 01 0000000000 343	04.01.04	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			07 03 0210060400 344	04.01.01	21 000,00	21 000,00	37 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			07 03 0210060400 345	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			07 01 0000000000 345	04.01.04	150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			07 01 0210060350 346	04.01.01	20 900,00	20 900,00	20 900,00	
			07 02 0210060300 346	04.01.01	322 000,00	352 000,00	365 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			07 03 0210060400 346	04.01.01	1 429 700,00	1 429 700,00	1 429 700,00	
			07 01 0000000000 346	04.01.04	291 000,00	0,00	0,00	
			07 03 0000000000 346	04.01.04	60 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			07 03 0210060400 349	04.01.01	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
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 ⁹	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	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 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 по расходам 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 (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

⁶ 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.

⁷ 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	12 088 650,00	7 308 700,00	7 337 700,00	
	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) ¹³	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	12 088 650,00	7 308 700,00	7 337 700,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 264 650,00	4 311 700,00	4 340 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 264 650,00	4 311 700,00	4 340 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 202 000,00	2 997 000,00	2 997 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 202 000,00	2 997 000,00	2 997 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 622 000,00	0	0	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 622 000,00	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	12 088 650,00	7 308 700,00	7 337 700,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020	12 088 650,00			
			2021		7 308 700,00		
			2022			7 337 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"10" 02 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юго-Восточного управления

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

Е.Ю. Баландина
(расшифровка подписи)

"10" 02 2020 г.

¹¹ 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.

¹² 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), заключаемым 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.

¹³ 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 законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.