

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	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
I	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	8 016,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000			130		29 909 489,54	27 234 698,88	27 429 762,60	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
	1200	130		130		26 311 516,34	27 234 698,88	27 429 762,60	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		130		24 203 152,00	24 940 900,00	24 984 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		130		2 108 364,34	2 293 798,88	2 445 562,60	
в том числе:									
	1310	140							
	1400	150		150		3 597 973,20			
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180		180					
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				29 917 506,30	27 234 698,88	27 429 762,60	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0701	211		15 123 225,18	15 119 047,62	16 026 052,23	x
в том числе:									
оплата труда (областной бюджет)	2110	111	0701	211	40500145110	11 815 611,06			x
оплата труда (областной бюджет)	2110	111	0701	211	47000045110		11 619 047,62	12 316 052,23	x
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0701	211	40500100001	3 307 614,12			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			за пределами планового периода
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительный код за классификация	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0701	211	4700000026	3 500 000,00	3 500 000,00	3 710 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0701	266		64 915,40	67 450,00	71 510,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) областной бюджет		111	0701	266	40500145110	55 370,40			x
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) областной бюджет		111	0701	266	47000045110		58 000,00	61 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0701	266	40500100001	9 200,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0701	266	47000000026		9 450,00	10 010,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)		112	0701	266	40500100001	345,00	0,00	0,00	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	119	0701	213		4 567 214,01	4 557 796,38	4 839 867,77	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2141	119	0701	213	40500145110	3 568 314,54			x
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2141	119	0701	213	47000045110		3 508 952,38	3 719 447,77	x
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0701	213	40500100001	998 899,47			x
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0701	213	47000000026		1 048 844,00	1 120 420,00	x
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2142	119							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:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0701	291		37 327,64	40 794,99	47 691,63	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			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
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация				
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701	291	40500100001	16 244,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701	291	470000000026		17 857,00	23 236,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты Бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0701	291		21 083,64	22 937,99	24 455,63	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							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	0701			10 124 824,07	7 449 609,89	6 444 640,97	
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 (муниципального) имущества	2630	243	0701	225	50500300011	3 597 973,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0701			6 526 850,87	7 449 609,89	6 444 640,97	
из них:									
Услуги связи			0701	221	40500100001	16 393,20			
Услуги связи			0701	221	47000000026		17 200,00	16 395,00	
Коммунальные услуги			0701	223	40500100001	1 564 216,00			
Коммунальные услуги			0701	223	47000000026		1 720 314,00	1 449 082,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			0701	225	40500100001	239 005,80			
Работы, услуги по содержанию имущества			0701	225	47000000026		290 000,00	240 000,00	
Прочие работы, услуги			0701	226	40500100001	918 671,91			
Прочие работы, услуги			0701	226	40500145120	24 363,00			
Прочие работы, услуги			0701	226	47000000026		994 258,00	930 157,00	
Увеличение стоимости основных средств			0701	310	40500145120	166 800,00			
Увеличение стоимости основных средств			0701	310	47000045120		210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			0701	310	40500100001	91 700,00			
Увеличение стоимости основных средств			0701	310	47000000026		324 177,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0701	341	40500100001	7 735,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0701	341	47000000026		7 800,00	7 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			0701	342	40500100001	1 079 388,50			
Увеличение стоимости продуктов питания			0701	342	47000000026		1 150 000,00	1 170 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			0701	344	40500100001	26 700,00			
Увеличение стоимости строительных материалов			0701	344	47000000026		30 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0701	345	40500100001	32 800,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0701	345	47000000026		35 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			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
			Раздел подраздел	КОСГУ	Дополнительный код классификация				
I	2	3	0701	346	263 780,00	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0701	346	400 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0701	342	2 095 297,46	2 270 860,89	2 421 106,97		
Увеличение стоимости продуктов питания									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
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, 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 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. По строкам 0001 и 0002 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 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) обособленно(ым) подразделению(ым) подразделений (обособленным подразделением) 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) подразделений (обособленным подразделением) и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁴

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 124 824,07	7 449 609,89	6 444 640,97	
	в том числе:						
	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				
1.1	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	2 344 081,41	2 986 945,00	1 807 934,00	
1.2	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	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	2 087 472,00	2 191 804,00	2 215 600,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 087 472,00	2 191 804,00	2 215 600,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 087 472,00	2 191 804,00	2 215 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 597 973,20			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 597 973,20			
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				
1.4.4.1	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	2 095 297,46	2 270 860,89	2 421 106,97	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 095 297,46	2 270 860,89	2 421 106,97	

№ 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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	10 124 824,07	7 449 609,89	6 444 640,97	
	2020			10 124 824,07			
	2021				7 449 609,89		
	2022	26610				6 444 640,97	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Кожевникова М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Степанова Л.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Степанова Л.Г.
(фамилия, инициалы)

8 34398 27212
(телефон)

№ 6 "Сентябрь" 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), 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.

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 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 показатель 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 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Кожевникова Маргарита Александровна

Действителен с 15.03.2021 по 15.03.2022