

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			76500,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002						
Доходы, всего:	1000			9714039,12	8350400	8433100	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0	0	0	
в том числе: аренда	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8261864,28	8327900	8410600	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7651864,28	8177900	8260600	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410						
прочие доходы, всего	1500	150		1452174,84	22500	22500	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1452174,84	22500	22500	
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980			0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего:	2000			9790539,73	8350400	8433100	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			7150346,00	7725340	7802040	
в том числе:							
оплата труда	2110	285.0801.0000000000.111	24111	5428401,32	5830000	5889000	
		000.0801.0000000000.111	24111	0	20000	20000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		285.0801.0000000000.111	24166	57324,16	36310	36310	
		285.0801.0000000000.321	24164	0			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	285.0801.0000000000.112	24166	274,52	690	690	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	285.0801.0000000000.112	24126	0			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	000.0801.0000000000.112	24122	0	30000	30000	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	000.0801.0000000000.112	24126	25950	30000	30000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			1638396	1778340	1796040	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	285.0801.0000000000.119	24113	1638396	1772300	1790000	
на выплаты по оплате труда	2141	000.0801.0000000000.119	24113	0	6040	6040	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			0	0	0	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
иные выплаты населению	2240	000.0801.0000000000.853	24196	0			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			23200	23000	23000	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	285.0801.0200360480.851	24191	22500	22500	22500	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	000.0801.0000000000.853	24192	500	500	500	
	2320	000.0801.0000000000.852	24191	200			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0	0	0	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0	0	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			2616993,73	602060,0	608060,0	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						
из них:				2616993,73	602060,0	608060,0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи		285.0801.0000000000.244	24121	35000,0	24000	24000	
Транспортные услуги		000.0801.0000000000.244	24122	5000,0	2000	2000	
Коммунальные услуги		285.0801.0000000000.244	24123	10000,0	10300	10600	
Коммунальные услуги		285.0801.0000000000.247	24123	190000,0	195700	201400	
Услуги по содержанию имущества		285.0801.0000000000.244	24125	121021,01	65000	65000	
Услуги по содержанию имущества		000.0801.0000000000.244	24125	140800,0	4000	4000	
Прочие услуги		285.0801.0000000000.244	24126	122468,28	158600	158600	
Прочие услуги		000.0801.0000000000.244	24126	50000,0	15000	15000	
Увеличение стоимости мат.запасов		285.0801.0000000000.244	24146	60000,0	70000	70000	
Увеличение стоимости мат.запасов		000.0801.0000000000.244	24146	229000,0	15000	15000	
Увеличение стоимости мат.запасов однократного применения		285.0801.0000000000.244	24149	15000,0	15000	15000	
Увеличение стоимости мат.запасов однократного применения		000.0801.0000000000.244	24149	27000,0	2000	2000	
Увеличение стоимости основных средств		000.0801.0000000000.244	24110	180029,60	25460	25460	
Увеличение стоимости основных средств		285.0801.0200360180.244	24110	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		285.0801.020A155900.244	22-55900-00000-00000	1317121,84			
Услуги связи		000.0801.0000000000.244	24121	2000,0			
Увеличение стоимости мат.запасов		285.0801.0200360185.244	24146	70553,00			
Увеличение стоимости мат.запасов однократного применения		285.0801.0200360185.244	24149	35500,0			
Прочие услуги		285.0801.0200366770.244	24126	6500,0			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000						
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 коды классификации средств бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Завьяловский район"

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

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			2616993,73	602060	608060	
1.1.	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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			2616993,73	602060	608060	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			553489,29	538600	544600	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			553489,29	538600	544600	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			1429674,84	0	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1429674,84			
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них <10.1>:	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			633829,60	63460	63460	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			633829,60	63460	63460	
	из них <10.1>:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			2616993,73	602060	608060	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируем 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							

Главный бухгалтер учреждения

(должность)

(подпись)

Е.В. Анкудинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Вахрушева Н.А.

(фамилия, инициалы)

3412 22-12-37

(телефон)

«23» 12 20 22 г.