

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Источники выплат	КФСР	КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за предыдущими плановыми периодами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
страхования	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
	1400	150								
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180				7 032 033,00	1 214 000,00	1 213 000,00	0	
в том числе:	1510	180	50500			7 032 033,00	1 214 000,00	1 213 000,00		
целевые субсидии	1520	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x		x					
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего:	2000	x	x		x	185 622 396,39	188 513 899,00	190 141 784,00		
в том числе:	2100	x	x		x	87 435 717,00	90 941 716,00	92 461 026,00	x	
на выплаты персоналу, всего										
оплата труда	2110	111	50400	0701	211	12 651 482,00	14 268 242,00	14 536 092,00	x	
оплата труда		111	50400	0702	211	74 688 235,00	76 577 474,00	77 828 934,00	x	
оплата труда		111	50500	0702	211	96 000,00	96 000,00	96 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400	0701	212	35 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400	0702	212	248 000,00	248 000,00	248 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400	0702	296	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x	
									x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по труду работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			213	26 405 629,00	27 462 934,00	27 952 534,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	0701	213	3 820 768,00	4 309 058,00	4 389 948,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	Аналитический код ⁴				Сумма				за пределами планового периода
			Источники выплат	КФСР	КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода			
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	0702	213	22 555 861,00	23 124 876,00	23 533 586,00	х		
на выплаты по оплате труда	2141	119	50500	0702	213	29000	29 000,00	29 000,00	х		
на выплаты по оплате труда	2142	119							х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							х		
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139							х		
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139							х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50500	х	х	1 138 000,00	1 089 000,00	1 088 000,00	х		
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							х		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50500	0701	262	1 138 000,00	1 089 000,00	1 088 000,00	х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную подготовку за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х		
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							х		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400	0702	х	97 600,00	70 000,00	70 000,00	х		
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							х		
иные налоги (включая в состав расходов в отоданных отоданных систем)											
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50400	0702	291	35 600,00	20 000,00	20 000,00	х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400	0702	291	62 000,00	50 000,00	50 000,00	х		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х		х				х		
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								х		
взносы в международные организации	2420								х		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								х		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х		х				х		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации российской регистрации	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Источник выплат	КФСР	КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x		x	70 102 450,39	68 512 249,00	68 132 224,00		
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 (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	0701	x	10 107 155,39	10 388 694,00	9 795 448,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	0702	x	58 350 695,00	58 123 555,00	58 336 776,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	0707	x	1 644 600,00	1 644 600,00	1 644 600,00		
из них:	2640									
услуги связи	2640	244	50400	0701	221	127 000,00	150 000,00	150 000,00		
услуги связи	2640	244	50400	0702	221	320 100,00	320 100,00	320 100,00		
транспортные услуги	2640	244	50400	0702	222	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	50400	0701	223	2 089 880,00	2 371 204,00	2 396 738,00		
Коммунальные услуги	2640	244	50400	0702	223	12 482 607,00	12 981 000,00	12 785 000,00		
услуги по содержанию имущества	2640	244	50400	0701	225	891 860,00	992 000,00	892 000,00		
услуги по содержанию имущества	2640	244	50500	0701	225	1 617 364,00	0,00	0,00		
услуги по содержанию имущества	2640	244	50400	0702	225	3 364 250,00	3 505 000,00	3 565 000,00		
услуги по содержанию имущества	2640	244	50500	0702	225	4 151 669,00	0,00	0,00		
услуги по содержанию имущества	2640	244	50400	0701	226	482 349,00	898 000,00	508 000,00		
прочие услуги	2640	244	50400	0702	226	15 495 391,00	16 153 308,00	16 390 899,00		
прочие услуги	2640	244	50400	0707	226	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00		
прочие расходы	2640	244	50400	0702	290	348 000,00	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости ОС	2640	244	50400	0701	310	88 300,00	322 000,00	315 000,00		
увеличение стоимости ОС	2640	244	50400	0702	310	1 710 060,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
увеличение стоимости МЗ	2640	244	50400	0701	340	4 810 402,39	5 655 490,00	5 533 710,00		
увеличение стоимости МЗ	2640	244	50400	0702	340	20 468 618,00	21 999 547,00	2 238 177,00		
увеличение стоимости МЗ	2640	244	50400	0707	340	105 600,00	105 600,00	105 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Источники финансирования	КФСР	КОСТУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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									

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Источники выплаты	КФСР	КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								х
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х			х				х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								х

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 указывается код источника выплат: 50300 - доходы от оказания платных услуг, от иной приносящей доход деятельности и другие собственные доходы учреждения; 50400 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

50500 - субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии);

50600 - субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)

⁴ 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;

⁵ В графе 4 указывается код источника выплат: 50300 - доходы от оказания платных услуг, от иной приносящей доход деятельности и другие собственные доходы учреждения; 50400 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

50500 - субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии);

50600 - субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)

В графе 5 указывается код функциональной статьи расходов в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №132н;

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

⁸ 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.

⁹ Показатель отражается со знаком «минус».

¹⁰ 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	70 102 450,39	68 512 249,00	68 132 224,00	
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							
1.1.	2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	5 904 633,00			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ							
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	26 926 509,29	28 512 249,00	29 632 224,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
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	26300	х	20 938 308,10	22 000 000,00	21 000 000,00	
в том числе:							
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	16 333 000,00	18 000 000,00	17 500 000,00	
в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 087 000,00	12 100 000,00	10 500 000,00	
в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	12 087 000,00			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.	в том числе:	26420	х				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.1	за счет прочих источников финансирования	26450	x				
	в том числе:						
4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Н.Ф. Жукова
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)



Н.К. Целикова
(фамилия, инициалы)

83455179932
(телефон)

«10» марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

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 (контрактах) 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.