

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	39 310,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			44 446 915,15	43 490 186,20	43 490 186,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 340 813,75	43 384 084,80	43 384 084,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	42 189 851,75	41 233 122,80	41 233 122,80	
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 150 962,00	2 150 962,00	2 150 962,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условиям аренды платных		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	155				
Поступления капитального характера от иных резидентов		150	165				
прочие доходы, всего	1500	150		106 101,40	106 101,40	106 101,40	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	106 101,40	106 101,40	106 101,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440					
от продажи основных средств		410					
от размещения утилеба, выделенного в связи с недостающей основной средств		410					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		44 486 225,29	43 490 186,20	43 490 186,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 991 095,00	34 169 044,00	34 169 044,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 713 590,39	26 082 215,00	26 082 215,00	X
оплата труда	2111	111	266	210 000,00	210 000,00	210 000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226				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		8 067 504,61	7 876 829,00	7 876 829,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 067 504,61	7 876 829,00	7 876 829,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			0,00	0,00	0,00	X
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	262	321				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				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		9 495 130,29	9 321 142,20	9 321 142,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	225	7 455 412,29	7 282 542,20	7 282 542,20		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244						
из них:									
Услуги связи		2641	244	221	43 920,00	43 920,00	43 920,00		
Транспортные расходы		2642	244	222					
Коммунальные услуги		2643	244	223	364 200,00	364 200,00	364 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2645	244	225	157 886,95	135 000,00	135 000,00		
Прочие работы, услуги		2646	244	226	949 309,00	831 928,00	831 928,00		
Увеличение стоимости основных средств		2647	244	310	106 101,40	106 101,40	106 101,40		
Увеличение стоимости лек. препаратов		2648	244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимост. продуктов питания		2649	244	342	5 829 522,94	5 801 392,80	5 801 392,80		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		2651	244	346	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих мат.запасов обратного применения		2652	244	349	4 472,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		2644	247	223	2 039 718,00	2 038 600,00	2 038 600,00		
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 8		3000	100					X	
в том числе:									
налог на прибыль 8		3010	180					X	
налог на добавленную стоимость 8		3020	180					X	
Прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030	180					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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

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 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 бюджета, 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 50005), 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 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выпадают 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

п/п	N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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> в том числе:	26000	x	9 495 130,29	9 321 142,20	9 321 142,20	
1.1		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 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				
1.2		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				
1.3		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				
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				
1.4.1		в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
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				
1.4.2		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1		в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
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: 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 финансового обеспечения	26450	x				

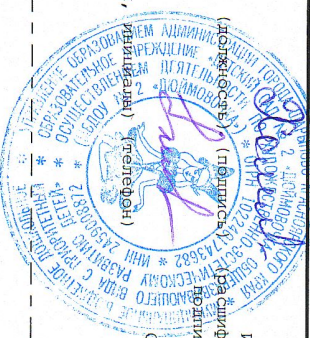
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующая
(уполномочен)

И. А. Хомякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

О. М. Елисеева



СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦВУ и ТО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. П. Маслодудя
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » _____ г.