

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³		Сумма			
			код субсидии	отраслевой код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего:	2000	х	х	х	97041379,25	88371487,58	88437378,51	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	72465155,07	67032000	67032000	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	00000	000000000000000000	55090368	51244000	51244000	х
оплата труда		111	50400	00007010400000130				
оплата труда		111	50400	00007010400118130				
оплата труда		111	50300	00007020200000130				
оплата труда		111	50400	00007020400000130	5522000	5522000	5522000	
оплата труда		111	50400	00007020400123130	45722000	45722000	45722000	
оплата труда		111	50502	00007020503030150	3795000			
оплата труда		111	50300	00007030200127130	51368			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	000000000000000000	312000	312000	312000	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	50400	00007010400000130				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	50400	00007020400123130	312000	312000	312000	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	00000	000000000000000000	17062787,07	15476000	15476000	х
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000	000000000000000000	17062787,07	15476000	15476000	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате		119	50400	00007010400000130				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате		119	50400	00007010400118130				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате		119	50300	00007020200000130				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате		119	50400	00007020400000130	1824914,35	1668000	1668000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате		119	50400	00007020400123130	14076270,72	13808000	13808000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате		119	50502	00007020503030150	1146090			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате		119	50300	00007030200127130	15512			
на иные выплаты работникам	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 лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000	000000000000000000	0	0	0	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00000	000000000000000000				х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000	000000000000000000	0	0	0	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме		321	50400	00007020400000130				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме		321	50503	00010040500000150				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме		321	50503	00010040500000180				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 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	00000	000000000000000000	0	0	0	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		360	50501	00007020500000150				х
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	000000000000000000	12000	12000	12000	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000	000000000000000000	0	0	0	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	00000	00007020400000130				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				12000	12000	12000	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000	00007020400000130	12000	12000	12000	х
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х
взносы в международные организации	2420	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴	2600	х	х	х	24564224,18	21327487,58	21393378,51	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			19898474,18	16541487,58	16607378,51	
из них:								
услуги связи		244	00000	000000000000000000	216000	216000	216000	
услуги связи		244	50400	00007010400000130				
услуги связи		244	50400	00007020400123130	216000	216000	216000	
транспортные услуги		244						
коммунальные услуги		244	00000	000000000000000000	375000	375000	375000	
коммунальные услуги		244	50400	00007010400000130				
коммунальные услуги		244	50400	00007020400000130	375000	375000	375000	
аренда имущества		244	00000	000000000000000000	156000	156000	156000	
аренда имущества		244	50400	00007020400000130	156000	156000	156000	
содержание имущества		244	00000	000000000000000000	901000	901000	901000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹		Сумма			за пределами планового периода
			код субсидии	отраслевой код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
содержание имущества		244	50400	00007010400000130				
содержание имущества		244	50400	00007020400000130	831000	831000	831000	
содержание имущества		244	50400	00007020400123130	70000	70000	70000	
прочие работы, услуги		244	00000	00000000000000000	13186744,18	9973687,58	10039578,51	
прочие работы, услуги		244	50300	00007020200000130	12576,6			
прочие работы, услуги		244	50400	00007020400000130	6348480	3300000	3300000	
прочие работы, услуги		244	50400	00007020400123130	782000	782000	782000	
прочие работы, услуги		244	50502	00007020503040150	688,18	688,18	579,11	
прочие работы, услуги		244	50502	00007020503040150	6042999,40	5890999,40	5966999,40	
прочие работы, услуги		244	50300	00007070201601130				
прочие работы, услуги		244	50501	00007070501601150				
приобретение основных средств		244	00000	00000000000000000	1812350	1743000	1743000	
приобретение основных средств		244	50400	00007010400000130				
приобретение основных средств		244	50400	00007010400118130				
приобретение основных средств		244	50400	00007020400000130	138350	69000	69000	
приобретение основных средств		244	50400	00007020400123130	1674000	1674000	1674000	
приобретение основных средств		244	50320	00007020200000150				
приобретение материальных запасов		244	00000	00000000000000000	3251380,00	3176900	3176800	
приобретение материальных запасов		244	50400	00007010200000130				
приобретение материальных запасов		244	50400	00007010400000130				
приобретение материальных запасов		244	50400	00007010400118130				
приобретение материальных запасов		244	50300	00007020200000130				
приобретение материальных запасов		244	50320	00007020200000150	4000			
приобретение материальных запасов		244	50400	00007020400000130	2076900	2026000	2026000	
приобретение материальных запасов		244	50400	00007020400123130	894000,00	894000,00	894000,00	
приобретение материальных запасов		244	50300	00007030200127130	19680			
приобретение материальных запасов		244	50502	00007020503040150	29,24	29,24	29,24	
приобретение материальных запасов		244	50502	00007020503040150	256770,76	256770,76	256770,76	
приобретение материальных запасов		244	50300	00007070201601130				
приобретение материальных запасов		244	50300	00010040200152130				
закупку энергетических ресурсов	2640	247	00000	00000000000000000	4665750,00	4786000,00	4786000,00	
коммунальные услуги		247	00000	00000000000000000	4665750,00	4786000,00	4786000,00	
коммунальные услуги		247	00000	00007010400000130				
коммунальные услуги		247	00000	00007020400000130	4665750,00	4786000	4786000	
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	3000	100						
в том числе								
налог на прибыль ²	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего ³	4000	x	x	x				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ Указывается для классификации Планов, а в случае утверждения Планов уполномоченным лицом учреждения — для утверждения Планов.

² В таблице 3 указывается:

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—2650 — 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.

³ В таблице 4 указывается код аналитического показателя.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 указывается фактическая остаток средств при внесении изменений и утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (сам) подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатель выдает по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Подраздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, исключая детализацию в Подразделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель определяется со знаком «минус».

⁷ 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) обособленным (сам) подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ П/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	24564224,18	21327487,58	21393378,51	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018,	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 ¹¹	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 ¹²	26300	х	6519924,52			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	18044299,66	21327487,58	21393378,51	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12000612,08	15179000,00	15179000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	12000612,08	15179000,00	15179000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				

№ П/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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 № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6043687,58	6148487,58	6214378,51	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6043687,58	6148487,58	6214378,51	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x				
	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	x	24564224,18	21327487,58	21393378,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610		24564224,18	21327487,58	21393378,51	

директор
(должность)

(подпись)

Агеева Л.П.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Леонюк Н.В.
(фамилия, инициалы)

8/34546/28088
(телефон)

« 31 » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » 20 г.