

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| Расходы, всего | 2000 | | | 19 591 560,00 | 20 189 885,00 | 20 201 464,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2100 | 111 | | 11 713 868,50 | 12 387 787,00 | 12 683 587,00 |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 11 693 868,50 | 12 387 787,00 | 12 683 587,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2200 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2210 | 112 | 212 | | | |
| прочие работы, услуги (в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, прохождение медицинского осмотра | 2220 | 112 | 226 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2230 | 112 | 266 | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2300 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги (в части компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия | 2310 | 113 | 226 | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2320 | 113 | 296 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2400 | 119 | | 3 537 578,82 | 3 741 113,00 | 3 830 513,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2410 | 119 | 213 | 3 537 578,82 | 3 741 113,00 | 3 830 513,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2500 | 244 | | 3 628 002,68 | 3 415 574,00 | 3 273 274,00 |
| услуги связи | 2510 | 244 | 221 | 76 237,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| коммунальные услуги | 2520 | 244 | 223 | 117 302,00 | 111 350,00 | 111 350,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2530 | 244 | 225 | 115 502,76 | 119 326,00 | 119 326,00 |
| прочие работы, услуги | 2540 | 244 | 226 | 2 553 530,00 | 2 252 650,00 | 2 385 150,00 |
| страхование | 2550 | 244 | 227 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2560 | 244 | 310 | 211 600,00 | 306 400,00 | 211 600,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2570 | 244 | 342 | 80 400,00 | 76 800,00 | 76 800,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2571 | 244 | 343 | 310 000,00 | 310 000,00 | 130 000,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2572 | 244 | 344 | 36 628,00 | 40 048,00 | 40 048,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2573 | 244 | 345 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2574 | 244 | 346 | 92 802,92 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2600 | 247 | | 642 010,00 | 594 911,00 | 363 590,00 |
| коммунальные услуги | 2610 | 247 | 223 | 642 010,00 | 594 911,00 | 363 590,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2700 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 2710 | 321 | 264 | | | |
| Стипендии | 2800 | 340 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2810 | 340 | 296 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 2900 | 360 | | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 |
| прочие работы, услуги | 2910 | 360 | 226 | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 3010 | 851 | | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 4000 | 851 | 291 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 4010 | 852 | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 5000 | 852 | 291 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| Уплата иных платежей | 5010 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 5020 | 853 | 290 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 5030 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 6000 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 6010 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 4030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 7000 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 7010 | 610 | | | | |

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 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.

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, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 4 270 012,68 | 4 010 485,00 | 3 636 864,00 | |
| 1.1 | 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, | 26100 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым 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 | х | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | 4 270 012,68 | 4 010 485,00 | 3 636 864,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 2 494 166,00 | 2 252 866,00 | 2 032 866,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 2 494 166,00 | 2 252 866,00 | 2 032 866,00 | |
| 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 | | 1 651 146,68 | 1 632 919,00 | 1 479 298,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 1 651 146,68 | 1 632 919,00 | 1 479 298,00 | |
| | из них 10.1: | 26421.1 | х | 0702 022ЕВ57860 612 | | 94 800,00 | | |
| | | 26421.2 | х | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | 124 700,00 | 124 700,00 | 124 700,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 124 700,00 | 124 700,00 | 124 700,00 |
| | из них 10.1: | 26451.1 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | 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 | | 4 270 012,68 | 4 010 485,00 | 3 636 864,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 4 270 012,68 | 4 010 485,00 | 3 636 864,00 |
| | | | 2023 2024 2025 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель

ведущий бухгалтер МКУ ФМЦ
(должность)


(подпись)

Филатова Н.Н.
(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 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.