

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	348629,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	51317507,65	47948172,00	47367910,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131	47504650,03	47318729,95	46365167,95	
в том числе:	1210		131	47050425,40	46861172,00	45907610,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	950600,00	950600,00	950600,00	
в том числе:	1220		130				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300		140				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1310		140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400		150				
в том числе:	1500		152	3316482,25	136400,00	509700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1510		152	3316482,25	136400,00	509700,00	
в том числе: прочие доходы, всего	1520		180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980		X				
прочие поступления, всего <6>	1981		510				X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата							

Код	Наименование	2000	X	200	51666136,71	47948172,00	47367910,00
2000	Расходы, всего:		X	200	51666136,71	47948172,00	47367910,00
2100	в том числе на: выплаты персоналу всего:		X		40293374,00	38290424,00	38176187,00
2110	в том числе: оплата труда		111	211	30866804,00	29328475,00	29240736,00
2110	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	104750,00	104750,00	104750,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212			
2120	Прочие работы, услуги		112	226			
2120	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266			
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	213			X
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	213	9321820,00	8857199,00	8830701,00
2141	в том числе: на выплаты по оплате труда		119		9321820,00	8857199,00	8830701,00
2142	на иные выплаты работникам		119				X
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания		131				X
2160	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134				X
2170	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		139				X
2171	в том числе: на оплату труда стажеров		139				X
2172	на иные выплаты гражданам (денежное содержание)		139				X
2200	социальные и иные выплаты населению, всего		300				X
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320				X
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321				X
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340				X

услуги связи		244	221	107680,00	78700,00	78700,00
коммунальные услуги		244	223	388600,00	388600,00	388600,00
Коммунальные услуги		247	223	1934561,36	3037971,00	2037971,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	252354,00		
Прочие работы, услуги		243	226			
Прочие работы, услуги		244	226	4733699,56	3993734,00	3993734,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	900070,00	626670,00	999970,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	330,00	330,00	330,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	961022,54	908000,00	1068675,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4800,00	4800,00	4800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материальных		244	346	1664134,25	600600,00	600600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	18373,00	18343,00	18343,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>		3000				X
в том числе:						
налог на прибыль <8>		3010	189			X
налог на добавленную стоимость <8>		3020				X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>		3030				X
прочие выплаты, всего <9>		4000				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 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 расходов 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);

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 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

учетивателя планируются на этапе формирования проекта Плана либо корректируются в установленном порядке.

изменения в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

о> 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 поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> 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.

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

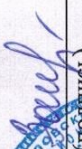
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	10965624,71	9657748,00	9191723,00	
	в том числе:						
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 государственных и муниципальных нужд (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	10965624,71	9657748,00	9191723,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	8250970,77	8570748,00	7731423,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	8250970,77	8570748,00	7731423,00	
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	1670032,25	136400,00	509700,00	


1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1670032,25	136400,00	509700,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26422 26430	x x			
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	x	1044621,69	950600,00	950600,00
865361,57	за счет прочих источников финансирования					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1044621,69	950600,00	950600,00
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	10965624,71	9657748,00	9191723,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	x x	10965624,71	9657748,00	9191723,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
МУ «ЦБ отдела образования»

Директор:  (подпись) Запарожская Е.А.
(должность) (расшифровка подписи)



 (подпись) Шахрей Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий
экономист
(должность)

 (подпись) Почитаева Е.Г.
(расшифровка подписи)

2-12-39
(телефон)

" " 26 мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО