

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 24 г. | | Периоды | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | 8 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 21380351,22 | 19223291,93 | 19224644,18 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджет | 1210 | 130 | | 20726311,22 | 18569251,93 | 18570604,18 | | |
| доход от оказания услуг внебюджет | 1210 | 130 | | 654040,00 | 654040,00 | 654040,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3516223,88 | 3615668,66 | 3456353,76 | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 3446223,88 | 3545668,66 | 3386353,76 | | |
| перевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | 70000 | 70000 | 70000 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | x | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 24896575,10 | 22838960,59 | 2268097,94 | | |
| в том числе: | 2100 | x | | 20081685,00 | 18964797,21 | 19013883,75 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 15101557,26 | 14244410,50 | 14282111,38 | x | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | | 13703392,66 | 12966245,90 | 12966245,90 | x | |
| фонд оплаты труда бюджет | 2110 | 111 | | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | x | |
| фонд оплаты труда внебюджет | 2110 | 111 | | 1378164,60 | 1258164,60 | 1295865,48 | x | |
| фондо плата труда бюджет иные цели | 2120 | 112 | | 457750,00 | 456000,00 | 456000,00 | x | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения бюджет | 2120 | 112 | | 0,00 | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения внебюджет | 2120 | 112 | | 0,00 | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения иные цели | 2120 | 112 | | 0,00 | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения и иные выплаты | 2130 | 119 | | 4522377,74 | 4264386,71 | 4275772,37 | x | |
| выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 119 | | 4100132,03 | 3878381,00 | 3878381,00 | x | |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, бюджет | 2130 | 119 | | 6040,00 | 6040,00 | 6040,00 | x | |
| выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, внебюджет | 2130 | 119 | | 6040,00 | 6040,00 | 6040,00 | x | |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, иные цели | 2130 | 119 | | 416205,71 | 379965,71 | 391351,37 | x | |

Наименование показателя

| | 1 | 2 | 3 | 4 | Подготовлено в соответствии с | | | 8 |
|--|------|-----|---|---|-------------------------------|------------|------------|---|
| | | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 2592,00 | 5250,00 | 5250,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, иные цели | 2200 | 321 | | | 2592,00 | 5250,00 | 5250,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, внебюджет | 2200 | 321 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2200 | 321 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | 129449,23 | 129448,00 | 129448,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 128324,00 | 128324,00 | 128324,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог, бюджет | | | | | | | | |
| иные налоги, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | 1124,00 | 1124,00 | 1124,00 | x |
| уплата штрафов, пеней, иных платежей, бюджет | 2330 | 853 | | | 1,23 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов, пеней, иных платежей, внебюджет | 2330 | 853 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего | 2500 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) бюджет | 2500 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) иные цели | 2500 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 4682848,87 | 3739465,38 | 3532416,19 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, бюджет | 2600 | x | | | 2335587,30 | 1139177,03 | 1140529,28 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, внебюджет | 2600 | x | | | 698000,00 | 698000,00 | 698000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, иные цели | 2600 | x | | | 1649261,57 | 1902288,35 | 1693886,91 | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2610 | 243 | | | | | | |

Сумма

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за периодами 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | 4 | 4682848,87 | 3739465,38 | 3532416,19 | 8 |
| 1.1 | 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 | 26100 | X | | | | |
| 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 | X | | | | |
| 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 | X | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | | | |
| | из них | 26310.1 | X | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | | | | |
| 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 | X | 4682848,87 | 3739465,38 | 3532416,19 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субвзятий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджет | 26410 | X | 2335587,30 | 1139177,03 | 1140529,28 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 2335587,30 | 1139177,03 | 1140529,28 | |
| | из них | 26411.1 | X | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | X | | | | |
| 1.4.2 | за счет субвзятий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации иные цели | 26420 | X | 1649261,57 | 1902288,35 | 1693886,91 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 1649261,57 | 1902288,35 | 1693886,91 | |
| | из них 10.1 | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субвзятий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430.1 | X | | | | |
| | из них 10.1 | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26450 | X | 698000,00 | 698000,00 | 698000,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения вынужден | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | на 20 24 г. | | | на 20 25 г. | | на 20 26 г. | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------|
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (второй год планового периода) | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 698000,00 | 698000,00 | 698000,00 | | | | |
| 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 | 4682848,87 | 3739465,38 | 3532416,19 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 4682848,87 | 3739465,38 | 3532416,19 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ ДИРЕКТОР _____ Гривева Н.А.
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ВЕД.ЭКОНОМИСТ _____ ШЕВЧЕНКО В.В.
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 01 " апреля 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО _____ ДИРЕКТОР _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 01 " апреля 20 24 г.

_____ Гривева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения 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) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Послужения 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) бюджета должны 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.