

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
от " 13 " декабря 2022 года № 756-п

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
от " 30 " декабря 2021 года № 758-п

Утверждаю
Глава ЗАТО п. Солнечный
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Ю.Ф. Неделко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 <u>22</u> г. и плановый период 20 <u>23</u> и 20 <u>24</u> годов от " <u>13</u> " декабря 20 <u>22</u> г.		Дата 13.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный Красноярского края	по Сводному реестру 04300400
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа закрытого административно-территориального образования посёлок Солнечный Красноярского	глава по БК 025 по Сводному реестру 043Е8390 ИНН 2439006725
Единица измерения: руб		КПП 243901001 по ОКЕИ 383

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 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	305 790,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			25 776 402,81	18 750 089,00	21 325 510,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 739 531,00	18 750 089,00	21 325 510,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23 142 831,00	18 153 389,00	20 728 810,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), всего				596 700,00	596 700,00	596 700,00	
из них:							
прокат коньков				21 000,00	45 000,00	45 000,00	
посещение тренажерного зала				14 400,00	14 400,00	14 400,00	
посещение восстановительного центра	1220	130	131	561 300,00	537 300,00	537 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 019,91			
в том числе:							
пени за несвоевременное исполнение контракта	1310			1 019,91			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		2 003 010,47	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего		150		2 003 010,47	0,00	0,00	
из них:							
иные субсидии в целях содержания имущества		150	152				
субсидии в целях приобретения особо ценного движимого имущества, за исключением оборудования, транспортных средств, нематериальных активов		150	162	50 089,00			
субсидии в целях приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)		150	152	534 443,40			
иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов		150	162	433 152,00			
иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан		150	152	388 555,77			
иные субсидии		150	152	25 000,00			
субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке	1510	150	152	571 770,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			32 841,43			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		32 841,43			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	32 841,43			х
Расходы, всего	2000	х		26 046 393,24	18 714 289,00	21 289 710,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего		х		23 465 884,12	18 153 389,00	20 728 810,00	х
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (01 1 00 00010)</i>				19 194 441,77	15 082 179,00	16 848 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 801 697,70	11 975 078,00	11 380 548,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 699 212,66	9 204 268,00	8 582 916,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	9 622 829,96	9 174 868,00	8 553 516,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	76 382,70	29 400,00	29 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		196 390,70	0,00	214 470,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	34 200,00		37 400,00	x
прочие работы, услуги		112	226	102 190,70		117 070,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	60 000,00		60 000,00	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	2140	119	213	2 906 094,34	2 770 810,00	2 583 162,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 432,47	0,00	2 494,00	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	291	2 100,00		2 494,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		14 332,47	0,00	0,00	x
из них:							
налоги, пошлины и сборы		853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	4 332,47			x
другие экономические санкции		853	295	10 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293				x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 376 311,60	3 107 101,00	5 465 558,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 670 410,48	124 961,00	1 052 930,00	
из них:							
услуги связи		244	221	48 847,02		48 612,00	
транспортные услуги		244	222	18 742,71			
коммунальные услуги		244	223	148 041,00	124 961,00	124 961,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	482 595,67		303 703,00	
прочие работы, услуги		244	226	305 620,29		306 582,00	
страхование		244	227	3 978,95		3 980,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	45 391,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	259 251,03		199 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	127 188,34			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00		35 664,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	210 754,47		30 428,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе:	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 705 901,12	2 982 140,00	4 412 628,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	4 705 901,12	2 982 140,00	4 412 628,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<i>расходы на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (01 1 00 00018)</i>				13 910,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 910,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 684,00	0,00	0,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	10 684,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	3 226,00			x
<i>региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (01 1 00 00019)</i>				419 943,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		419 943,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		322 537,00	0,00	0,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	322 537,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	97 406,00			x
<i>обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (01 1 00 00610)</i>				1 168 971,00	1 799 200,00	2 608 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		803 373,00	1 433 602,00	2 242 602,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		617 030,00	1 101 077,00	1 722 429,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	617 030,00	1 101 077,00	1 722 429,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	186 343,00	332 525,00	520 173,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		365 598,00	365 598,00	365 598,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2660	247		365 598,00	365 598,00	365 598,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	365 598,00	365 598,00	365 598,00	
<i>увеличение фондов оплаты труда на устранение диспропорций и установление единообразного уровня заработной платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (01 1 00 10010)</i>				402 510,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		402 510,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		309 147,00	0,00	0,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	309 147,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	93 363,00			x
<i>финансовое обеспечение (выявление) рискованных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат за счет иного межбюджетного трансферта в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (01 1 00 10010)</i>				327 855,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		327 855,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		251 809,00	0,00	0,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	251 809,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	76 046,00			x
<i>средства на увеличение (индексацию) оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (01 1 00 20010)</i>				351 917,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		351 917,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		270 290,00	0,00	0,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	270 290,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	81 627,00			x
<i>приведение муниципальных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений ЗАТО п. Солнечный» муниципальной программы «Развитие образования» (01 5 00 00080)</i>				93 040,35	376 600,00	376 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		93 040,35	376 600,00	376 600,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		93 040,35	376 600,00	376 600,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	46 234,90	234 558,00	234 558,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	142 042,00	142 042,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	46 805,45			
<i>обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта, развитие спортивного туризма» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» (06 1 00 00010)</i>				895 410,00	895 410,00	895 410,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		895 410,00	895 410,00	895 410,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		687 719,00	687 719,00	687 719,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	687 719,00	687 719,00	687 719,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	207 691,00	207 691,00	207 691,00	x
<i>организация и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта, развитие спортивного туризма» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» (06 1 00 00190)</i>				500 990,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		500 990,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		500 990,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	500 990,00			
<i>увеличение фондов оплаты труда на устранение диспропорций и установление единообразного уровня заработной платы в рамках подпрограммы «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта, развитие спортивного туризма» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» (06 1 00 10010)</i>				55 623,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 623,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 721,00	0,00	0,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	42 721,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	12 902,00			x
<i>средства на увеличение (индексацию) оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (06 1 00 20010)</i>				41 273,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 273,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 700,00	0,00	0,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	31 700,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	9 573,00			x
целевые субсидии, всего				2 003 010,47	0,00	0,00	
из них:							
<i>субсидии в целях приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (01 1 00 00010)</i>				104 121,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__22 г. текущий финансовый год	на 20__23 г. первый год планового периода	на 20__24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		104 121,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		104 121,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	104 121,00			
<i>субсидии в целях приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (01 4 00 00070)</i>				430 322,40	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		430 322,40	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		430 322,40	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	261 822,40			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	11 660,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	156 840,00			
<i>иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (01 4 00 00070)</i>				45 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		45 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 000,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	45 000,00	0,00	0,00	
<i>иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (06 1 00 54180)</i>				145 900,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		145 900,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		145 900,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	145 900,00	0,00	0,00	
<i>субсидии в целях приобретения особо ценного движимого имущества, за исключением оборудования, транспортных средств, нематериальных активов (06 1 00 56500)</i>				50 089,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		50 089,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		50 089,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	50 089,00	0,00	0,00	
<i>иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (06 1 00 56500)</i>				242 252,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		242 252,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		242 252,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	242 252,00	0,00	0,00	
<i>иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан (01 4 00 00070)</i>				388 555,77	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		388 555,77	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		388 555,77	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	46 800,00			
прочие работы, услуги		244	226	141 835,77			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	195 300,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 620,00			
<i>иные субсидии (01 4 00 00070)</i>				25 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		25 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 000,00	0,00	0,00	
из них:							
транспортные услуги		244	222	25 000,00			
<i>субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке (06 1 00 00190)</i>				571 770,30	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		571 770,30	0,00	0,00	х
из них:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		571 770,30	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги		113	226	571 770,30	0,00	0,00	х
расходы от оказания платных услуг (работ), всего				577 498,65	560 900,00	560 900,00	
из них:							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		259 874,39	252 405,00	252 405,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		199 596,31	193 859,45	193 859,45	х
из них:							
заработная плата		111	211	199 596,31	193 859,45	193 859,45	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				х
прочие работы, услуги		112	226				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__22 г. текущий финансовый год	на 20__23 г. первый год планового периода	на 20__24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	60 278,08	58 545,55	58 545,55	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 200,00	8 700,00	8 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 200,00	7 700,00	7 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	500,00	500,00	500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	500,00	500,00	500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293				x
другие экономические санкции		853	295				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		311 424,26	299 795,00	299 795,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		311 424,26	299 795,00	299 795,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	20 300,00	20 300,00	20 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	21 891,32	19 335,00	19 335,00	
страхование		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310	173 249,59	168 270,00	168 270,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	85 983,35	81 890,00	81 890,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	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:

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. 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 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.

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).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9 078 604,38	4 149 094,00	6 507 551,00	
	в том числе:						
	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" (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	х				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ	26200	х				
1.2.	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	х				
1.3.	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	х	9 078 604,38	4 149 094,00	6 507 551,00	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 335 939,95	3 849 299,00	6 207 756,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	7 335 939,95	3 849 299,00	6 207 756,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	1 431 240,17	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	1 431 240,17	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	311 424,26	299 795,00	299 795,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	311 424,26	299 795,00	299 795,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
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	х	9 078 604,38	4 149 094,00	6 507 551,00	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1		26510	2022	9 078 604,38			
2.2			2023		4 149 094,00		
2.3			2024			6 507 551,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Е.А. Климов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ж.В. Толстикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(39156) 29581
(подпись) (телефон)

" 13 " декабря 20 22 г.