

на " 31 " декабря 20 21 г

по Сводному реестру	
---------------------	--

025701001	КИП
383	по ОКЕИ

Сумма

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			8
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x	40 167 248,84	38 335 906,43	38 940 035,38		
Доходы, всего:		1000							
В том числе:		1100	120	121	13 264,68	1 07 000,00	1 07 000,00		
Доходы от собственности, всего		1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		32 694 526,34	31 598 700,00	32 253 600,00		
В том числе:		1210	130		32 998 990,19	31 251 700,00	31 906 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета приравнено-правового образования, составшего учреждение		1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		1230	130	134	295 508,15	347 000,00	347 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
В том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		7 140 839,02	6 506 206,43	6 455 435,38		
В том числе:		1410	150		7 140 839,02	6 506 206,43	6 455 435,38		
целевые субсидии		1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1500	180	155	318 586,80	124 000,00	124 000,00		
Прочие доходы, всего									
В том числе:									
Доходы от операций с активами, всего		1900							
В том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x	
Расходы, всего		2000	x		40 167 248,84	38 335 906,43	38 940 035,38		
В том числе:		2100	x		27 916 627,00	27 809 627,00	27 809 627,00	x	
на выплаты персоналу, всего		2110	111	211	21 316 177,88	21 251 683,00	21 251 683,00	x	
оплата труда		2111	111	266	163 000,00	140 000,00	140 000,00	x	
социальные и иные выплаты		2120	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2140	119	213	6 437 449,12	6 417 944,00	6 417 944,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
В том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119					x	
на выплаты работникам		2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от статуса денежного довольствия		2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					x	
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					x	
В том числе:									
на оплату труда стажеров		2181	139					x	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего		2200	300		326 503,60	0,00	0,00	x	
В том числе:		2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		326 503,60	0,00	0,00	x	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда		2220	340					x	
на предоставление 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	
проектот в области науки, культуры и искусства		2240	360					x	
иные выплаты пенсионно		2300	850		43 300,00	236 300,00	226 300,00	x	
из них:		2310	851	291	42 800,00	217 800,00	217 800,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	500,00	3 500,00	3 500,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x	
из них:		2410	613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям:		2440	810						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2450	862						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
взносы в бюджетное учреждение									

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предшестви- тельный период	
платежи в целях обеспечения реализации обязательств с привлечением иностранных государств и международными организациями		2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x		11 880 818,24	10 299 979,43	10 904 108,38		
в том числе:		2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2620	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	244		9 935 912,26	8 974 479,43	9 395 508,38		
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	247		1 905 389,98	1 325 500,00	1 508 600,00		
закупку энергетических ресурсов									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2212	323		39 516,00	0,00	0,00		
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						
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸		3000	100					x	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x					x	
из них:									
возврат в бюджет средств отсудии		4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается для полигона Плана, а в случае утверждения Плана укрупненногом лицом учреждения - для учреждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды валютной группы повода доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980-1990 - коды валютной группы кода валютной группы валютной группы валютной группы;

по строкам 2000-2052 - коды валютной группы кода валютной группы валютной группы валютной группы;

по строкам 3000-3030 - коды валютной группы кода валютной группы валютной группы валютной группы;

по строкам 4000-4040 - коды валютной группы кода валютной группы валютной группы валютной группы;

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 39003), и (или) коды кода валютной группы валютной группы валютной группы;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактическое состояние средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели проекта поступлений являются в себе в том числе показателями увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ами) показателя проекта поступлений являются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расчета 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели проекта выплат являются в себе в том числе показателями увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ами) показателя проекта выплат являются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁸	26000	х	4.1	11 880 818,24	10 299 979,43	10 904 108,38		0
в том числе:									
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, ст. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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	х					
	из них: ^{10,1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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		11 880 818,24	10 299 979,43	10 904 108,38		
в том числе:									
1.4.1	за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 697 490,19	5 477 200,00	6 132 100,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 697 490,19	5 477 200,00	6 132 100,00		
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 555 908,42	4 247 779,43	4 197 008,38		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 555 908,42	4 247 779,43	4 197 008,38		
	из них: ^{10,1}	26421.1							
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							
Сумма									
№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0	0	0		
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	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		627 419,63	575 000,00	575 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них: ^{10,1}	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		627 419,63	575 000,00	575 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		11 880 818,24	10 299 979,43	10 904 108,38		
в том числе по году начала закупки:									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		627 419,63	575 000,00	575 000,00		
в том числе по году начала закупки:									
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (подпись) _____ Министр З.А. (расшифровка подписи) _____

Исполнитель Начальник МКУ Центральный бухгалтерия _____ И.А. Купцова (расшифровка подписи) _____

_____ 20 22 г. _____ 20 22 г. _____ 8 04/284 3-12-50 (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____