

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04	22981,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				20772947,88	19731030,00	19726030,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			17952080,00	17688000,00	17683000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				16761080,00	16608000,00	16603000,00	
в том числе:								
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования (КЦС 222.710.005)	1210	130	07.01	04.01.01	8380880,00	8331000,00	8377000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования (КЦС 222.710.006)	1210	130	07.02	04.01.01	8380200,00	8277000,00	8226000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.01	04.01.04	1080000,00	1080000,00	1080000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	07.02	04.01.04	111000,00			
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150			2820867,88	2043030,00	2043030,00	
в том числе:								
целевые субсидии (КЦС 233.710.011)	1510	150	07.09	04.01.02	640201,00	700830,00	700830,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.031)	1510	150	07.01	04.01.02	240800,00	305800,00	305800,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.030)	1510	150	07.01	04.01.02	16000,00	18700,00	18700,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.033)	1510	150	07.02	04.01.02	19000,00	21900,00	21900,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.032)	1510	150	07.02	04.01.02	289000,00	290800,00	290800,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.028)	1510	150	07.01	04.01.02	645000,00	705000,00	705000,00	
целевые субсидии (КЦС 233.710.051)	1510	150	07.02	04.01.02	315000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
целевые субсидии (КЦС 233.710.015)	1510	150	07.09	04.01.02	133692,00			
целевые субсидии (КЦС 233.710.818)	1520	150	07.09	04.01.02	87620,40			
целевые субсидии (КЦС 120.185.000)	1520	150	00.00	04.01.02	162723,60			
целевые субсидии (КЦС 140.028.000)	1520	150	00.00	04.01.02	260400,00			
целевые субсидии (КЦС 233.710.007)	1520	150	07.09	04.01.02	11430,88			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900	150						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			20795928,88	19731030,00	19726030,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			17933180,88	17569360,00	17562430,00	x
в том числе:								
облатья труда в т.ч:	2110	111	211		13724360,15	13473902,17	13466972,17	x
КЦС 222.710.005	2110	111	07.01	04.01.01	6145600,00	6120470,00	6166580,00	
КЦС 222.710.006	2110	111	07.02	04.01.01	6294760,00	6224445,00	6171405,00	
КЦС 233.710.011	2110	111	07.09	04.01.02	336895,00	338895,00	338895,00	
КЦС 233.710.030	2110	111	07.01	04.01.02	11904,50	13978,50	13978,50	
КЦС 233.710.028	2110	111	07.01	04.01.02	491551,40	537634,40	537634,40	
КЦС 233.710.033	2110	111	07.02	04.01.02	14439,67	16666,67	16666,67	
КЦС 140.028.000	2110	111	00.00	04.01.02	200000,00			
КЦС 233.710.007	2110	111	07.09	04.01.02	8779,48			
КЦС 233.710.032	2110	111	07.02	04.01.02	220430,10	221812,60	221812,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266		55300,00	26300,00	26300,00	x
КЦС 222.710.006	2110	111	07.02	04.01.01	16000,00	6000,00	6000,00	
КЦС 222.710.005	2110	111	07.01	04.01.01	26850,00	10000,00	10000,00	
КЦС 233.710.030	2110	111	07.01	04.01.02	500,00	500,00	500,00	
КЦС 233.710.028	2110	111	07.01	04.01.02	5000,00	5000,00	5000,00	
КЦС 233.710.033	2110	111	07.02	04.01.02	200,00	200,00	200,00	
КЦС 233.710.032	2110	111	07.02	04.01.02	2000,00	2000,00	2000,00	
КЦС 233.710.011	2110	111	07.09	04.01.02	4000,00	2000,00	2000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
КЦС 222.710.005	2120	112	07.01	04.01.01	750,00	600,00	600,00	
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, всего	2140	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		415320,73	4069157,83	4069157,83	x
КЦС 222.710.005	2141	119	07.01	04.01.01	1861110,00	1848420,00	1848430,00	
КЦС 222.710.006	2141	119	07.02	04.01.01	1904040,00	1879785,00	1879775,00	
КЦС 233.710.011	2141	119	07.09	04.01.02	102345,00	102345,00	102345,00	
КЦС 233.710.030	2141	119	07.01	04.01.02	3595,50	4221,50	4221,50	
КЦС 233.710.028	2141	119	07.01	04.01.02	148448,60	162365,60	162365,60	
КЦС 233.710.033	2141	119	07.02	04.01.02	4360,33	5033,33	5033,33	
КЦС 140.028.000	2141	119	00.00	04.01.02	60400,00			
КЦС 233.710.007	2141	119	07.09	04.01.02	2651,40			
КЦС 233.710.032	2141	119	07.02	04.01.02	66569,90	66987,40	66987,40	
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат								
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			134958,00			x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме								
публичных нормативных обязательств	2211	321						x
целевые субсидии (КЦС 233.710.051)	2211	321	07.02	04.01.02	134958,00			
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
иные выплаты населению	2240	360						x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4400,00	4400,00	4400,00	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						x
КЦС 222.710.006	2320	852	07.02	04.01.01	1100,00	1100,00	1100,00	
КЦС 233.710.011	2320	852	07.09	04.01.02	3300,00	3300,00	3300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
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						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	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2723390,00	2157270,00	2159200,00	
из них:								
КЦС 222.710.006	2640	244	07.02	04.01.01	20900,00	23900,00	23900,00	
КЦС 222.710.006	2640	244	07.02	04.01.01	12000,00	9000,00	9000,00	
КЦС 222.710.006	2640	244	07.02	04.01.01	1050,00	25000,00	25000,00	
КЦС 222.710.006	2640	244	07.02	04.01.01	69750,00	46960,00	49150,00	
КЦС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	3620,00	6070,00	6070,00	
КЦС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	24150,00	24250,00	24130,00	
КЦС 222.710.006	2640	244	07.02	04.01.01	60600,00	60810,00	60670,00	
КЦС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	314550,00	318940,00	318940,00	
КЦС 222.710.005	2640	244	07.01	04.01.01	4250,00	2250,00	2250,00	
КЦС 233.710.011	2640	244	07.09	04.01.02	27945,00	46600,00	46600,00	
КЦС 233.710.011	2640	244	07.09	04.01.02	3612,53	3450,00	3450,00	
КЦС 233.710.011	2640	244	07.09	04.01.02	59436,00	156000	156000	
КЦС 233.710.031	2640	244	07.09	04.01.02	64037,00	43740,00	43740,00	
КЦС 233.710.011	2640	244	07.09	04.01.02	16980,47	4500,00	4500,00	
КЦС 233.710.015	2640	244	07.09	04.01.02	21650,00			
КЦС 233.710.015	2640	244	07.09	04.01.02	240800,00	305800,00	305800,00	
КЦС 233.710.818	2640	244	07.02	04.01.02	180042,00			
КЦС 120.185.000	2640	244	07.09	04.01.02	3000,00			
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	04.01.02	130692,00			
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.09	04.01.02	87620,40			
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.02	04.01.02	162723,60			
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244	07.01	04.01.04	1060981,00	1038000,00	1038000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	2723390,00	2157270,00	2159200,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) ¹³	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	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 ¹⁴	26400	x	2723390,00	2157270,00	2159200,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	510870,00	517180,00	519110,0		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	510870,00	517180,00	519110,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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	998539,00	560090,00	560090,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	998539,00	560090,00	560090,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1213981,00	1080000,00	1080000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1213981,00	1080000,00	1080000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x	1509409,00	1077270,00	1079200,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1509409,00	1077270,00	1079200,00		
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.В. Яловая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Р.Т. Гарифуллина
(фамилия, инициалы)
(телефон)

№ 23 " _____ ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.А. Степанова

(расшифровка подписи)

№ 23 " _____ ноября 20 20 г.

¹¹ 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.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения 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.