

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴		Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000				30076506,28	31731000	31797000		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			22114000	23793000	23771000		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				21364000	23043000	23021000		
в том числе:									
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в сфере среднего профессионального образования (КЦС 222.710.008)	1210	130	07.04		04.01.01	21364000	23043000	23021000	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	07.04		04.01.04	750000	750000	750000	
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							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	150				7962506,28	7938000	8026000	
в том числе:									
целевые субсидии (КЦС 233.710.041)	1510	150	07.04		04.01.02	112506,28			
целевые субсидии (КЦС 233.710.036)	1510	150	07.04		04.01.02	39000	39000	39000	
целевые субсидии (КЦС 233.710.038)	1510	150	07.04		04.01.02	1645000	1713000	1781000	
целевые субсидии (КЦС 233.710.040)	1510	150	07.04		04.01.02	5861000	5881000	5901000	
целевые субсидии (КЦС 233.710.041)	1510	150	07.04		04.01.02	305000	305000	305000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁷	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴		Тип средств ⁵	Сумма			
						на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы, всего	2000	x				30076506,28	31731000	31797000	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				17219426	16653420	17346420	x
в том числе:									
оплата труда в т.ч.:	2110	111	211			13211694,39	12776974	13309232	x
КЦС 222.710.008	2110	111	07.04	211	04.01.01	12737485,39	12302765	12835023	
КЦС 233.710.036	2110	111	07.04	211	04.01.02	29954	29954	29954	
КЦС 233.710.041	2110	111	07.04	211	04.01.02	234255	234255	234255	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110	111	07.04	211	04.01.04	210000	210000	210000	
		111	266			17800	17800	17800	x
КЦС 222.710.008	2110	111	07.04	266	04.01.01	17800	17800	17800	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266					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, всего	2140	119							x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213			3989931,61	3858646	4019388	x
КЦС 222.710.008	2141	119	07.04	213	04.01.01	3846720,61	3715435	3876177	
КЦС 233.710.036	2141	119	07.04	213	04.01.02	9046	9046	9046	
КЦС 233.710.041	2141	119	07.04	213	04.01.02	70745	70745	70745	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141	119	07.04	213	04.01.04	63420	63420	63420	
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				7231833	7308450	7385167	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴		Тип средств ⁵	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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КЦС 233.710.040)	2211	321	07.04	262	04.01.02	5586833	5595450	5604167	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (КЦС 233.710.038)	2220	340	07.04	296	04.01.02	1645000	1713000	1781000	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				1540000	1540000	1540000	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.04	291	04.01.01	1458000	1458000	1458000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.04	291	04.01.01	74000	74000	74000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07.04	292	04.01.04	4000	4000	4000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07.04	295	04.01.04	4000	4000	4000	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							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							
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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴		Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				4085247,28	6229130	5525413	
из них:									
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	221	04.01.01	32000	60800	60800	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	221	04.01.02	28800			
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	223	04.01.01	1856000	1856000	1856000	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	225	04.01.01	541912,72	936322	625619	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	225	04.01.02	83706,28			
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	226	04.01.01	267858,28	1545878	1141581	
КЦС 233.710.040	2640	244	07.04	226	04.01.02	274167	285550	296833	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	227	04.01.01	56000	56000	56000	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.04	342	04.01.04	378720	378720	378720	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	343	04.01.01	333234	500000	500000	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.04	343	04.01.04	55000	55000	55000	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	345	04.01.01	10000	10000	10000	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	346	04.01.01	129989	500000	500000	
услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	07.04	346	04.01.04	34860	34860	34860	
КЦС 222.710.008	2640	244	07.04	349	04.01.01	3000	10000	10000	
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁹	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030								x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	4085247,28	6229130	5525413	
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) ¹³	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	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 ¹⁴	26400	х	4085247,28	6229130	5525413	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3229994	5475000	4760000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3229994	5475000	4760000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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	386673,28	285550	296833	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	386673,28	285550	296833	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
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 ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	468580	468580	468580	

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	468580	468580	468580	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26500	х	3616667,28	5760550	5056833	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	3616667,28	5760550	5056833	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

Т.М. Баландина

Исполнитель

Главный бухгалтер

О.А. Бескова

" 19 " марта 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.А. Степанова

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 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 26000 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 планируемым 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) бюджетного 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.