

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	4 001,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		0			
Доходы, всего:	1000				40 501 290,11	38 469 327,00	38 543 416,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			33 500 400,00	33 701 757,00	33 775 846,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		04.01.01	32 276 100,00	32 477 457,00	32 551 546,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.01	7 577 256,00	7 545 497,00	7 633 337,00	
			0702.0210060300.611		24 698 844,00	24 931 960,00	24 918 209,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		04.01.04	1 224 300,00	1 224 300,00	1 224 300,00	
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			7 000 890,11	4 767 570,00	4 767 570,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			7 000 890,11	4 767 570,00	4 767 570,00	
целевые субсидии	1510	150	0702.02100R3030.612	04.01.02	2 109 240,00	2 109 240,00	2 109 240,00	
			0709.02100R3040.612		633 161,86			
			0709.02100R3040.612		356 153,55			
			0709.0210060440.612		1 058 800,00	996 700,00	996 700,00	
			0701.0210060450.612		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
			0702.0210060450.612		60 900,00	60 900,00	60 900,00	
			0702.0210060530.612		483 500,00	483 500,00	483 500,00	
			0709.0210060520.612		332 905,00			
			0709.0210069050.612		721 223,70			
			0701.0210067810.612		872 860,00	872 860,00	872 860,00	
			0701.0210060410.612		227 370,00	227 370,00	227 370,00	
			0701.0210060340.612		127 776,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			40 505 291,55	38 469 327,00	38 543 416,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			36 174 093,00	35 979 065,00	36 058 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	x			27 691 314,00	27 633 688,00	27 694 699,00	x
оплата труда	2110	111	0701.0210060350.211	04.01.01	5 563 464,00	5 563 970,00	5 631 436,00	x
			0702.0210060300.211		18 712 883,00	18 958 134,00	18 951 679,00	x
			0702.02100R3030.211		1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	x
			0709.0210060440.211		437 699,00	390 003,00	390 003,00	x
			0709.0210060520.211		255 687,00			x
			0701.0210067810.211	04.01.02	670 399,00	670 399,00	670 399,00	x
			0702.0210060530.211		371 352,00	371 352,00	371 352,00	x
			0702.0210060450.211		46 774,00	46 774,00	46 774,00	x
			0701.0210060450.211		13 056,00	13 056,00	13 056,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111			120 000,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	0701.0210060350.266	04.01.01	30 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0702.0210060300.266		90 000,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112			0,00			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, всего	2140	119			8 362 779,00	8 345 377,00	8 363 801,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			8 362 779,00	8 345 377,00	8 363 801,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701.0210060350.213	04.01.01	1 680 166,00	1 680 320,00	1 700 694,00	x
			0702.0210060300.213		5 651 291,00	5 725 357,00	5 723 407,00	x
			0702.02100R3030.213		489 240,00	489 240,00	489 240,00	x
			0709.0210060440.213		132 185,00	117 781,00	117 781,00	x
			0709.0210060520.213		77 218,00			x
			0701.0210067810.213	04.01.02	202 461,00	202 461,00	202 461,00	x
			0702.0210060530.213		112 148,00	112 148,00	112 148,00	x
			0702.0210060450.213		14 126,00	14 126,00	14 126,00	x
			0701.0210060450.213		3 944,00	3 944,00	3 944,00	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			253 810,00			x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			253 810,00			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0709.0210069050.262	04.01.02	253 810,00			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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 912,00	3 912,00	3 912,00	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	0709.0210060440.291	04.01.02	3 912,00	3 912,00	3 912,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						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			4 073 476,55	2 486 350,00	2 481 004,00	
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			4 073 476,55	2 486 350,00	2 481 004,00	
из них:								
Услуги связи			0701.0210060350.221	04.01.01	6 960,00	6 960,00	6 960,00	
			0702.0210060300.221		9 480,00	9 480,00	9 480,00	
			0709.0210060340.221	04.01.02	103 776,00			
Услуги по содержанию имущества			0701.0210060350.225	04.01.01	3 630,00	3 630,00	3 630,00	
			0702.0210060300.225	04.01.01	36 820,00	36 820,00	36 820,00	
			0709.0210060440.225	04.01.02	106 313,00	106 313,00	106 313,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма					
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Прочие работы, услуги	2641	244	0701.0210060350.226	04.01.01	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
			0702.0210060300.226	04.01.01	107 533,00	107 533,00	107 533,00			
			0709.02100R3040.226	04.01.02	633 161,86					
			0709.02100R3040.226		356 153,55					
			0709.0210069050.226		467 413,70					
			0709.0210060440.226		53 200,00	53 200,00	53 200,00			
			0709.0210060340.226		24 000,00					
			0701.00000000000000.226	04.01.04	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
			0709.0210060440.227	04.01.02	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
			Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья							
			Увеличение стоимости продуктов питания							
			0701.0210060350.342	04.01.01	275 096,00	272 904,00	272 904,00			
			0701.0210060410.342	04.01.02	227 370,00	227 370,00	227 370,00			
0701.00000000000000.342	04.01.04	1 163 085,00	1 163 085,00	1 163 085,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
0709.0210060440.343	04.01.02	270 762,00	304 491,00	304 491,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря										
0701.0210060350.345	04.01.01	2 400,00	2 400,00	2 400,00						
0702.0210060300.345		4 900,00	4 900,00	4 900,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
0701.0210060350.346	04.01.01	11 540,00	11 313,00	11 313,00						
0702.0210060300.346		85 937,00	89 736,00	84 390,00						
0709.0210060440.346	04.01.02	48 729,00	15 000,00	15 000,00						
0701.00000000000000.346	04.01.04	33 216,44	29 215,00	29 215,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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, всего⁹	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, всего¹⁰	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 по расходам 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

⁶ 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.

⁷ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	4 073 476,55	2 486 350,00	2 481 004,00	
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	0,00			
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	0,00			
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	922 059,42			
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	3 151 417,13	2 486 350,00	2 481 004,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	548 296,00	549 676,00	544 330,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	548 296,00	549 676,00	544 330,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 825 182,61	712 374,00	712 374,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 825 182,61	712 374,00	712 374,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	777 938,52	1 224 300,00	1 224 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	777 938,52	1 224 300,00	1 224 300,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	3 151 417,13	2 486 350,00	2 481 004,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	3 151 417,13			
	в том числе по году начала закупки:						

№ 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
		26510	2023		2 486 350,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			2 481 004,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 Директор _____ В.А. Фомин
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Г.М. Долынина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Долынина Г.М.
 (должность) (фамилия, инициалы) (88464)934173
 (телефон)

Исполнитель

"20" сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Т.Н. Гороховицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" сентября 20 22 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 должен 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.