

Приложение к приказу
от _____ 20 ____ г. № _____

Приложение 1

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждено

Начальник управления физической
культуры и спорта

(наименование должности
уполномоченного лица)

администрация города Тулы

именование органа-учредителя (учрежден
М.В. Трунов

(подпись) (расшифровка подписи)
20.04 г.



План финансово-хозяйственной деятельности №3 на 2024 ____ г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от " 26 " апреля 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя управление физической культуры и спорта администрации города Тулы

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Металлург"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Тип средств | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | 08.04.00 | x | 9668,27 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | 08.02.00 | x | 182393,64 | | | | |

| Коды | Дата |
|------------|----------|
| | .01.2024 |
| 884 | |
| 7106050903 | |
| 710501001 | |
| 383 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Тип средств | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|-----------------|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 459556,25 | 45725450,17 | 47415943,22 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 08.02.00 | | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| аренда | 1110 | | 08.02.00 | | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 42021800,00 | 43271800,00 | 43918100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | 08.04.00 | | 40201500,00 | 41451500,00 | 42097800,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от предоставления платных услуг | 1220 | 130 | 08.02.00 | | 1735300,00 | 1735300,00 | 1735300,00 | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи | 1220 | 130 | 08.02.00 | | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 |
| прочие доходы (практика студентов) | 1220 | 130 | 08.02.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие доходы | 1310 | 140 | | | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 180 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 180 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 3909856,25 | 2429650,17 | 3473843,22 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий | | 150 | 09.05.03 | | 197400,00 | 197400,00 | 225800,00 | 0,00 |
| целевые субсидии на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула | | 150 | 09.05.03 | | 1165000,00 | 1165000,00 | 2200000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Проведение мероприятий по созданию объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов . в том числе разработка проектно-сметной документации" | | 150 | 09.05.03 | | 1 423 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Доступная среда" | | 150 | 09.05.03 | | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула | | 150 | 09.05.01 | | 550044,95 | 530044,95 | 530044,95 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Тип средств | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|-------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области | 1 | 150 | 09.05.01 | | 486911,30 | 495205,22 | 475998,27 | 0,00 |
| | | | | | целевые субсидии на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Тула ("Умный город") | 150 | 09.05.03 | |
| прочие поступления | | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО | 1900 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего⁶ | 1980 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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. № 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 -

учреждения предусмотрена детализация.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Глава | Раздел / подраздел | Целевая статья | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР) | Аналитический код (КОСГУ) | Мероприятие | Тип средств | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|-------|--------------------|----------------|--|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> первый год планового | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 884 | 1103 | 0340100590 | x | | 50,00.02 | 08.04.00 | 40 211 168,27 | 41 451 500,00 | 42 097 800,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 884 | 1103 | 0340100590 | 111 | 211 | 50,00.02 | 08.04.00 | 22 834 560,00 | 23 753 330,00 | 24 249 720,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 884 | 1101 | 0340100590 | 111 | 211 | 50,00.02 | 08.04.00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 884 | 1103 | 0340100590 | 111 | 211 | 50,00.02 | 08.04.00 | 9 668,27 | 0,00 | 0,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 884 | 1103 | 0340100590 | 112 | 212 | 50,00.02 | 08.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие услуги | 2120 | 884 | 1103 | 0340100590 | 112 | 226 | 50,00.02 | 08.04.00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | x |
| прочие услуги | 2130 | 884 | 1103 | 0340100590 | 113 | 226 | 50,00.02 | 08.04.00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | x |
| высоки 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 | 884 | 1103 | 0340100590 | 119 | 213 | 50,00.02 | 08.04.00 | 6 896 040,00 | 7 173 520,00 | 7 323 430,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 884 | 1101 | 0340100590 | 119 | 213 | 50,00.02 | 08.04.00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | 300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | | | | | |
| 2210 | | | | | 320 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | 321 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | | | | | | | | | | | |
| 2220 | | | | | 340 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на преобразование 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | 360 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| удалитя налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | | 884 | 1103 | 0340100590 | 850 | 291 | 50,00.02 | 08.04.00 | 2 563 300,00 | 2 563 300,00 | 2 563 300,00 | x |
| на них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 884 | 1103 | 0340100590 | 851 | 291 | 50,00.02 | 08.04.00 | 2 563 300,00 | 2 563 300,00 | 2 563 300,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------|------------|-----|--|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | | | | | 852 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | x | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | | | | 853 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 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 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | | | | | x | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | 241 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | x | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | | 243 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | x | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 884 | | 1103 | 0340100590 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 244 | | 221 | 50,00,02 | 08.04,00 | 156 760,00 | 172 400,00 | 172 400,00 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 884 | | 1101 | 0340100590 | 244 | | 223 | 50,00,02 | 08.04,00 | 2 800,00 | 4 000,00 | 5 600,00 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 244 | | 223 | 50,00,02 | 08.04,00 | 110 300,00 | 119 000,00 | 117 400,00 | | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 244 | | 225 | 50,00,02 | 08.04,00 | 1 984 920,00 | 1 719 910,00 | 1 719 910,00 | | | | | | | | |
| прочие услуги | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 244 | | 226 | 50,00,02 | 08.04,00 | 3 094 490,00 | 3 168 340,00 | 3 168 340,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 244 | | 343 | 50,00,02 | 08.04,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 244 | | 344 | 50,00,02 | 08.04,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 244 | | 346 | 50,00,02 | 08.04,00 | 113 430,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 244 | | 349 | 50,00,02 | 08.04,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 884 | | 1101 | 0340100590 | 247 | | 223 | 50,00,02 | 08.04,00 | 44 000,00 | 51 500,00 | 59 700,00 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 884 | | 1103 | 0340100590 | 247 | | 223 | 50,00,02 | 08.04,00 | 1 772 200,00 | 1 907 500,00 | 1 899 300,00 | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | | | | | 400 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | | | | | 406 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | x | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | | | | | 407 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | | | | | x | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | 610 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | x | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|-----|-----|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| Услуги по содержанию имущества | 884 | 1103 | 0340311050 | 244 | 225 | 50 00.02 | 09 05.03 | 765 000,00 | 765 000,00 | 1 700 000,00 | |
| Итого: | | | | | | | | 765 000,00 | 765 000,00 | 1 700 000,00 | |
| целевые субсидии на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 884 | 1103 | 0340311050 | 244 | 310 | 50 00.02 | 09 05.03 | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | |
| Увеличение стоимости иного имущества | 884 | 1103 | 0340311050 | 244 | 345 | 50 00.02 | 09 05.03 | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 884 | 1103 | 0340311050 | 244 | 346 | 50 00.02 | 09 05.03 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Итого: | | | | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | |
| целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с приоритетными экономикой Тульской области | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 884 | 0401 | 0140580210 | 111 | 211 | 40 00.02 | 09 05.01 | 373 971,81 | 380 141,95 | 365 590,07 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 884 | 0401 | 0140580210 | 119 | 213 | 40 00.02 | 09 05.01 | 112 939,49 | 114 863,27 | 110 408,20 | |
| Итого: | | | | | | | | 486 911,30 | 495 205,22 | 475 998,27 | |
| целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 884 | 1103 | 0340582530 | 111 | 211 | 20 00.02 | 09 05.01 | 72 424,80 | 72 424,80 | 72 424,80 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 884 | 1103 | 0340582530 | 119 | 213 | 20 00.02 | 09 05.01 | 21 872,29 | 21 872,29 | 21 872,29 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 884 | 1103 | 0340582530 | 112 | 266 | 20 00.02 | 09 05.01 | 435 747,86 | 435 747,86 | 435 747,86 | |
| Итого: | | | | | | | | 590 044,95 | 590 044,95 | 590 044,95 | |
| целевая субсидия на | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевая субсидия на | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | | | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| возврат и бюджет средств субсидии | 4010 | | | 610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателей | Код строки | Глава | Раздел / подраздел | Целевая статья | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР) | Аналитический код ⁴ (КОСГУ) | Мероприятие | Тип средств | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|------------|--------------------|-------------------|--|--|-------------|-------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 3.1 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 884 | 1103 | 0000000000 | x | | | | 1 641 693,64 | 1 459 300,00 | 1 459 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 884 | 1103 | 0000000000 | x | 211 | | | 390 600,00 | 390 600,00 | 390 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 884 | 1103 | 0000000000 | 111 | 211 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | 112 | 226 | | 08.02.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | 113 | 226 | | 08.02.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 884 | 1103 | 0000000000 | 119 | 213 | | | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 884 | 1103 | 0000000000 | 119 | 213 | | 08.02.00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | 119 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | 300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | 320 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | 321 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 884 | 1103 | 0000000000 | 850 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | x |

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 подвидов 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. № 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 - уполномоченного органа 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения 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 показатели в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 11537843,64 | 9940700,00 | 11004100,00 | |
| | 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | 413332,81 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| | | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 ¹³ | 26400 | x | | 11124510,83 | 9940700,00 | 11004100,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 7558900,00 | 7612650,00 | 7612650,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 7558900,00 | 7612650,00 | 7612650,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | 2733850,00 | 1265350,00 | 2328750,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 2733850,00 | 1265350,00 | 2328750,00 | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| | | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| | | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | в том числе: | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | 1245093,64 | 1062700,00 | 1062700,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | 1245093,64 | 1062700,00 | 1062700,00 | |
| | из них ^{10,1} : | 26451,1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 11124510,83 | 9940700,00 | 11004100,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 11124510,83 | 9940700,00 | 11004100,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

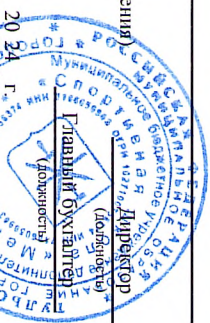
Козьякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Розанова К.В.
(телефон)

" " января 20 24 г.



(фамилия/инициалы)

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учредителю предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

¹² Указываются 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.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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.