Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**165 512 073,00**	**167 647 400,00**	**178 097 200,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 589 800,00	161 304 600,00	171 511 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финановое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		140 148 100,00	150 995 800,00	160 856 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		8 459 700,00	9 324 800,00	9 669 500,00	
доходы от компенсации затрат		134		982 000,00	984 000,00	986 000,00	
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			15 922 273,00	6 342 800,00	6 585 400,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	152		15 922 273,00	6 342 800,00	6 585 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**165 512 073,00**	**167 647 400,00**	**178 097 200,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 499 800,00	134 136 500,00	139 505 500,00	0,00
в том числе: оплата труда:	2110	111		94 233 600,00	103 280 700,00	107 411 200,00	0,00
заработная плата		111	211	93 808 100,00	102 819 400,00	106 947 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	380 000,00	410 000,00	410 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	27 200,00	30 600,00	31 300,00	
прочие работы, услуги		112	226	45 500,00	51 300,00	54 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	600,00	600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		28 265 000,00	30 855 200,00	32 093 700,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 265 000,00	30 855 200,00	32 093 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		561 577,00	106 900,00	111 200,00	0,00
в том числе:							

пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	525 385,00	106 900,00	111 200,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	36 192,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		88 000,00	89 000,00	90 700,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	36 800,00	37 100,00	37 100,00	
налоги, пошлины и сборы		853	291	51 200,00	51 900,00	53 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		42 335 496,00	33 284 400,00	38 358 500,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 335 496,00	33 284 400,00	38 358 500,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	166 500,00	141 200,00	144 500,00	
транспортные услуги		244	222	34 200,00	35 000,00	35 700,00	
коммунальные услуги		244	223	6 546 800,00	6 885 200,00	7 139 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	11 711 800,00	8 687 000,00	13 029 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	11 469 489,00	11 379 200,00	11 840 800,00	
страхование		244	227	17 800,00	19 700,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 294 107,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 334 400,00	1 189 600,00	1 042 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 921 500,00	4 138 600,00	4 328 300,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		12 400,00	15 700,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	80 200,00	40 000,00	68 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	728 800,00	712 100,00	672 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	29 900,00	44 400,00	21 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	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 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. N 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.

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 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.

7 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 .

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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.