

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самары

Руководитель Т.В. Шестопалова  
(должность, подпись) (расшифровка подписи)

«    » М.П. 20    г.  
(дата согласования документа)



УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самары «Детская музыкальная школа им. М.И.Глинки»

Директор О.В. Хвостова  
(должность, подпись) (расшифровка подписи)

«    » М.П. 20    г.  
(дата утверждения документа)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>**

от 29 12 2022г.<sup>2</sup>

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самары «Детская музыкальная школа им. М.И.Глинки»

Наименование учреждения \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего функции \_\_\_\_\_

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самары

Адрес фактического местонахождения учреждения 443071, Самарская область, г. Самара, Волжский проспект, д. 43

Единица измерения: рублей

|                                    | Коды                   |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата                               |                        |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 36320282<br>903        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 36301300<br>6316037248 |
| КПП                                | 631601001              |
| по ОКЕИ (ОКВ)                      | 383                    |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>   |                                | <b>28 232 400,00</b>               | <b>24 869 000,00</b>                     | <b>24 647 600,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| сдача имущества в аренду  |             | 120  | 121                            |                                    |  |  |                                |
| от иных доходов от собственности  |             | 120  | 129                            |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  |                                | 26 328 800,00                      | 22 965 400,00                            | 22 744 000,00                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение         | 1210        | 130  | 131                            | 25 228 300,00                      | 21 864 900,00                            | 21 643 500,00                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по условным арендным платежам                                   | 1220        | 130  | 131                            | 1 100 500,00                       | 1 100 500,00                             | 1 100 500,00                             |                                |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по условным арендным платежам                                   | 1230        | 130  | 135                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1400        | 150  |                                | 1 903 600,00                       | 1 903 600,00                             | 1 903 600,00                             |                                |
| целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)  | 1410        | 150  | 152                            |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений (поступления на цели капитальных вложений от сектора)  | 1420        | 150  | 162                            |                                    |  |  |                                |
| иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)  | 1430        | 150  | 155                            | 1 903 600,00                       | 1 903 600,00                             | 1 903 600,00                             |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе: невыясненные поступления   | 1510        | 180  | 181                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1520        | 180  | 182                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| иные доходы   | 1530        | 180  | 189                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| из них:   |             |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>28 232 400,00</b>               | <b>24 869 000,00</b>                     | <b>24 647 600,00</b>                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | 24 863 500,00                      | 21 500 100,00                            | 21 462 200,00                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  |                                | 19 104 200,00                      | 16 521 000,00                            | 16 483 100,00                            | x                              |
|   |             |  | 04.00.00                       | 18 644 200,00                      | 16 061 000,00                            | 16 023 100,00                            | x                              |
|   |             |  | 211 - 04.14.48                 | 18 554 200,00                      | 15 971 000,00                            | 15 971 000,00                            | x                              |
|   |             |  | 211 - 04.24.48                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|   |             |  | 266 - 04.15.13                 | 90 000,00                          | 90 000,00                                | 52 100,00                                | x                              |
|   |             |  | 266 - 04.25.13                 |                                    |  |  | x                              |
|   |             |  | 02.00.00                       | 460 000,00                         | 460 000,00                               | 460 000,00                               | x                              |
|   |             |  | 211 - 02.01.00                 | 450 000,00                         | 450 000,00                               | 450 000,00                               | x                              |
|   |             |  | 266 - 02.01.00                 | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                | x                              |
|   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  |                                | 20 000,00                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                | x                              |
|   |             |  |                                | 04.00.00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| пособие по уходу за ребенком до 3-х лет   |             |  |                                | 266 - 04.15.12                     | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|   |             |  |                                | 02.00.00                           | 20 000,00                                | 20 000,00                                | x                              |
| пособие по уходу за ребенком до 3-х лет   |             |  |                                | 266 - 02.01.00                     |  |  | x                              |
| возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра   |             |  |                                | 226 - 02.01.00                     | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| стучные   |             |  |                                | 212 - 02.01.00                     | 20 000,00                                | 20 000,00                                | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  |                                | 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        | 119  |                                | 5 739 300,00                       | 4 959 100,00                             | 4 959 100,00                             | x                              |
| в том числе:  | 2141        | 119  |                                | 5 739 300,00                       | 4 959 100,00                             | 4 959 100,00                             | x                              |
|   |             |  | 04.00.00                       | 5 603 400,00                       | 4 823 200,00                             | 4 823 200,00                             | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
|  |             |  | 213 - 04.14.50                 | 5 603 400,00                       | 4 823 200,00                             | 4 823 200,00                             | x                              |
|  |             |  | 213 - 04.24.50                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|  |             |  | 02.00.00                       | 135 900,00                         | 135 900,00                               | 135 900,00                               | x                              |
|  |             |  | 213 - 02.01.00                 | 135 900,00                         | 135 900,00                               | 135 900,00                               | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180        | 139  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2181        | 139  |                                | 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                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                | 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        | 350  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | 151 200,00                         | 151 200,00                               | 155 300,00                               | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  |                                | 11 200,00                          | 11 200,00                                | 15 300,00                                | x                              |
|  |             |  | 291 - 04.14.63                 | 11 200,00                          | 11 200,00                                | 15 300,00                                | x                              |
|  |             |  | 291 - 02.01.00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|  |             |  | 291 - 04.14.63                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|  |             |  | 291 - 02.01.00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  |                                | 140 000,00                         | 140 000,00                               | 140 000,00                               | x                              |
|  |             |  | 291 - 04.14.63                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|  |             |  | 295 - 04.14.67                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|  |             |  | 295 - 02.02.00                 | 100 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               | x                              |
|  |             |  | 296 - 02.01.00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|  |             |  | 296 - 02.02.00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|  |             |  | 293 - 02.02.00                 | 30 000,00                          | 30 000,00                                | 30 000,00                                | x                              |
|  |             |  | 293 - 02.01.00                 | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                | 67 933,80                          | 67 933,80                                | 67 933,80                                | x                              |
|  |             |  | 225 - 04.14.55                 | 67 933,80                          | 67 933,80                                | 67 933,80                                | x                              |
|  |             |  | 225 - 02.01.00                 | 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  | 296 - 02.01.00                 |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>  | <b>2600</b> | <b>x</b>   |                                | <b>3 149 766,20</b>                | <b>3 149 766,20</b>                      | <b>2 962 166,20</b>                      |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2610        | 241  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
|  | 2630        | 243  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
|  |             |  | 225 - 02.01.00                 |                                    |  |  |                                |
|  |             |  | 225 - 02.02.00                 |                                    |  |  |                                |
|  |             |  | 225 - 05.14.56                 |                                    |  |  |                                |
|  |             |  | 225 - 05.24.56                 |                                    |  |  |                                |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2640</b> | <b>244/247</b>   |                                | <b>3 149 766,20</b>                | <b>3 149 766,20</b>                      | <b>2 962 166,20</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
|  |             |  | 04.00.00                       | 901 566,20                         | 901 566,20                               | 713 966,20                               |                                |
| услуги связи   |             |  | 221 - 04.14.51                 | 68 500,00                          | 68 500,00                                | 68 500,00                                |                                |
| транспортные расходы   |             |  | 222 - 04.14.52                 |                                    |  |  |                                |
| коммунальные услуги  |             |  | 223 - 04.14.53                 | 370 000,00                         | 370 000,00                               | 66 100,00                                |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)  |             |  | 224 - 04.14.54                 |                                    |  |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества (без учета капитального и текущего ремонта)   |             |  | 225 - 04.14.55                 | 328 066,20                         | 328 066,20                               | 296 266,20                               |                                |
| прочие работы, услуги  |             |  | 226 - 04.14.58                 | 101 800,00                         | 101 800,00                               | 124 100,00                               |                                |
| страхование  |             |  | 226 - 04.14.59                 |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             |  | 340 - 04.14.72                 |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|                         |            |  |                                | 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 |                                |
| 1                       | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
|                         |            |  | 340 - 04.14.73                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 04.14.74                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 04.14.75                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 04.14.76                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 04.14.77                 | 33 200,00                                 | 33 200,00                                       | 159 000,00                                      |                                |
|                         |            |  | 340 - 04.14.78                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 04.14.79                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 04.14.80                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 04.14.88                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 04.14.89                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | <b>05.14.00</b>                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
|                         |            |  | 221 - 05.14.51                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 222 - 05.14.52                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 224 - 05.14.54                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 225 - 05.14.55                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 225 - 05.14.57                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 05.14.58                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 310 - 05.14.70                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 310 - 05.14.71                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.14.72                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.14.73                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.14.74                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.14.75                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.14.76                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.14.77                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.14.78                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 05.14.79                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 05.14.80                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 05.14.89                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | <b>05.24.00</b>                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
|                         |            |  | 221 - 05.24.51                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 222 - 05.24.52                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 224 - 05.24.54                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 225 - 05.24.55                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 225 - 05.24.57                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 05.24.58                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 228 - 05.24.60                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 310 - 05.24.70                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 310 - 05.24.71                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.24.72                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.24.73                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.24.74                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.24.75                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.24.76                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.24.77                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 05.24.78                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 05.24.79                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 05.24.80                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 226 - 05.24.89                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | <b>05.34.00</b>                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
|                         |            |  | 310 - 05.34.70                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 310 - 05.34.71                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | <b>02.00.00</b>                | 2 248 200,00                              | 2 248 200,00                                    | 2 248 200,00                                    |                                |
|                         |            |  | 221 - 02.01.00                 | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |                                |
|                         |            |  | 222 - 02.01.00                 | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |                                |
|                         |            |  | 223 - 02.01.00                 | 10 000,00                                 | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       |                                |
|                         |            |  | 224 - 02.01.00                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 225 - 02.01.00                 | 135 000,00                                | 135 000,00                                      | 135 000,00                                      |                                |
|                         |            |  | 225 - 02.01.00                 | 60 000,00                                 | 60 000,00                                       | 60 000,00                                       |                                |
|                         |            |  | 226 - 02.01.00                 | 112 200,00                                | 112 200,00                                      | 112 200,00                                      |                                |
|                         |            |  | 226 - 02.01.00                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 228 - 02.01.00                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 310 - 02.01.00                 | 117 400,00                                | 117 400,00                                      | 117 400,00                                      |                                |
|                         |            |  | 310 - 02.01.00                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 02.01.00                 |   |   |   |                                |
|                         |            |  | 340 - 02.01.00                 |   |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
|   |             |  | 340 - 02.01.00                 |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |             |  | 340 - 02.01.00                 |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  |             |  | 340 - 02.01.00                 |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  |             |  | 340 - 02.01.00                 |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  |             |  | 340 - 02.01.00                 |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |             |  | 221 - 02.02.00                 | 15 000,00                          | 15 000,00                                | 15 000,00                                |                                |
| услуги связи  |             |  | 222 - 02.02.00                 | 40 000,00                          | 40 000,00                                | 40 000,00                                |                                |
| транспортные услуги   |             |  | 223 - 02.02.00                 |                                    |  |  |                                |
| коммунальные услуги   |             |  | 224 - 02.02.00                 | 35 000,00                          | 35 000,00                                | 35 000,00                                |                                |
| арендная плата за пользование имуществом  |             |  | 225 - 02.02.00                 | 300 000,00                         | 300 000,00                               | 300 000,00                               |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  |             |  | 225 - 02.02.00                 | 120 000,00                         | 120 000,00                               | 120 000,00                               |                                |
| текущий ремонт  |             |  | 226 - 02.02.00                 | 300 000,00                         | 300 000,00                               | 300 000,00                               |                                |
| прочие работы, услуги   |             |  | 226 - 02.02.00                 |                                    |  |  |                                |
| страхование   |             |  | 228 - 02.02.00                 |                                    |  |  |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |             |  | 310 - 02.02.00                 | 482 600,00                         | 482 600,00                               | 482 600,00                               |                                |
| увеличение стоимости основных средств   |             |  | 310 - 02.02.00                 | 30 000,00                          | 30 000,00                                | 30 000,00                                |                                |
| Приобретение оборудования МБУ и МАУ   |             |  | 340 - 02.02.00                 |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                 |             |  | 340 - 02.02.00                 |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  |             |  | 340 - 02.02.00                 |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |             |  | 340 - 02.02.00                 | 100 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  |             |  | 340 - 02.02.00                 | 16 000,00                          | 16 000,00                                | 16 000,00                                |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  |             |  | 340 - 02.02.00                 | 255 000,00                         | 255 000,00                               | 255 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  |             |  | 340 - 02.02.00                 | 60 000,00                          | 60 000,00                                | 60 000,00                                |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |             |  | 226 - 02.03.01                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Программное обеспечение (зарплата, бухгалтерия, кадры)  |             |  | 226 - 02.03.02                 | 20 000,00                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                |                                |
| Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ  |             |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650        | 400  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651        | 406  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>   | 3010        |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>   | 3020        |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

<sup>4</sup> 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 (микрораймов), 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<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | 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       | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | x                  |   | <b>3 149 766,20</b>                  | <b>3 149 766,20</b>                        | <b>2 962 166,20</b>                        |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 26300        | x                  |   | <b>0,00</b>                          |  |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  | x   |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :  | 26310.1      |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  | x   |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | x                  |   | <b>3 149 766,20</b>                  | <b>3 149 766,20</b>                        | <b>2 962 166,20</b>                        |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  |   | <b>901 566,20</b>                    | <b>901 566,20</b>                          | <b>713 966,20</b>                          |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |   | <b>901 566,20</b>                    | <b>901 566,20</b>                          | <b>713 966,20</b>                          |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |   |                                      | <b>0,00</b>                                |  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :  | 26321.1      |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |   |                                      |  |  |                                |

|                          |         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| из них <sup>10.1</sup> : | 26430.1 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                       |   |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   | 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) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | х                  |   |   |   |   |                                |
|         | в том числе:   |            |                    |   |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | х                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442      | х                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | х                  |   | 2 248 200,00                                | 2 248 200,00                                      | 2 248 200,00                                      |                                |
|         | в том числе:   |            |                    |   |   |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :   | 26451.1    |                    |   |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  |   | 2 248 200,00                                | 2 248 200,00                                      | 2 248 200,00                                      |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | х                  |   | 901 566,20                                  | 901 566,20  | 713 966,20  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |   |   |   |   |                                |
|         |  |            |                    | 2023  | 901 566,20                                  |   |   |                                |
|         |  |            |                    | 2024  |   | 901 566,20  |   |                                |
|         |  |            |                    | 2025  |   |   | 713 966,20  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | х                  |   | 2 248 200,00                                | 2 248 200,00                                      | 2 248 200,00                                      |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    |   |   |   |   |                                |
|         |  |            |                    | 2023  | 2 248 200,00                                |   |   |                                |
|         |  |            |                    | 2024  |   | 2 248 200,00                                      |   |                                |
|         |  |            |                    | 2025  |   |   | 2 248 200,00                                      |                                |

<sup>10</sup> 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 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (рублей, с точностью до двух знаков) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1                              | 2          | 3  |
| Остаток средств на начало года | 010        |  |
| Остаток средств на конец года  | 020        |  |
| Поступление                    | 030        |  |
| Выбытие                        | 040        |  |

IV. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (тыс. рублей) |
|--|------------|---------------------|
| 1  | 2          | 3                   |
| Объем публичных обязательств, всего:                         | 010        |                     |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)   | 020        |                     |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030        |                     |

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо) \_\_\_\_\_

(подпись)



С.В. Павлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

С.В. Павлова

(фамилия, инициалы)

242-45-65

(телефон)

«    »

20 г.